

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 720,343,962 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 720,343,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 535,436,809 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,436,809 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

สรุปยอดคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ที่ยังรอรับการจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนที่จัดสรร (หน่วย)	ยอดสะสมที่ใช้สิทธิแล้ว (หน่วย) จนถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2561	คงเหลือ (หน่วย)
NBC-W1	176,870,000	9,735	176,860,265
NBC-WB	8,798,905	2,219,762	6,579,143

หมายเหตุ : NBC-W1 ครบอายุเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และ

NBC-WB ครบอายุเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

7.2 ผู้ถือหุ้น

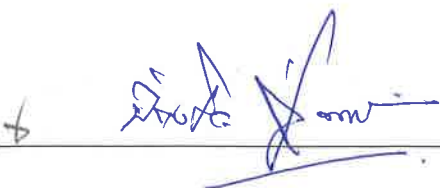
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 8 มกราคม 2562

ลำดับ	กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	382,553,074	71.45
2.	นายสมบัติ พานิชชีวะ	16,096,300	3.01
3.	นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม	15,912,400	2.97
4.	บริษัท กรีนสยาม จำกัด	15,000,000	2.80
5.	นายนิวัฒน์ แจ่มอริยวงศ์	5,000,000	0.93
6.	นายปราบดา หยุ่น	4,444,500	0.83
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,721,998	0.70
8.	นายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิสุนทร	2,855,000	0.53
	อื่นๆ	98,336,912	18.36
	รวม	535,436,809	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ



ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,620	535,246,990	99.96
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	3	189,819	0.04
รวมทั้งสิ้น	1,623	535,436,809	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 แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว 3 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทั้ง 15 ของเดือนธันวาคมและมิถุนายนของแต่ละปี โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ในระหว่างปี 2561 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrant) จำนวน 200 หน่วย โดยมียอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 จำนวน 176,860,256 หน่วย (ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561)

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 สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทั้ง 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และวันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี

ในระหว่างปี 2561 ไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP) จำนวน 728,762 หุ้น ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จำนวน 6,579,143 หน่วย (ซึ่งหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561)

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 มีดังนี้

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

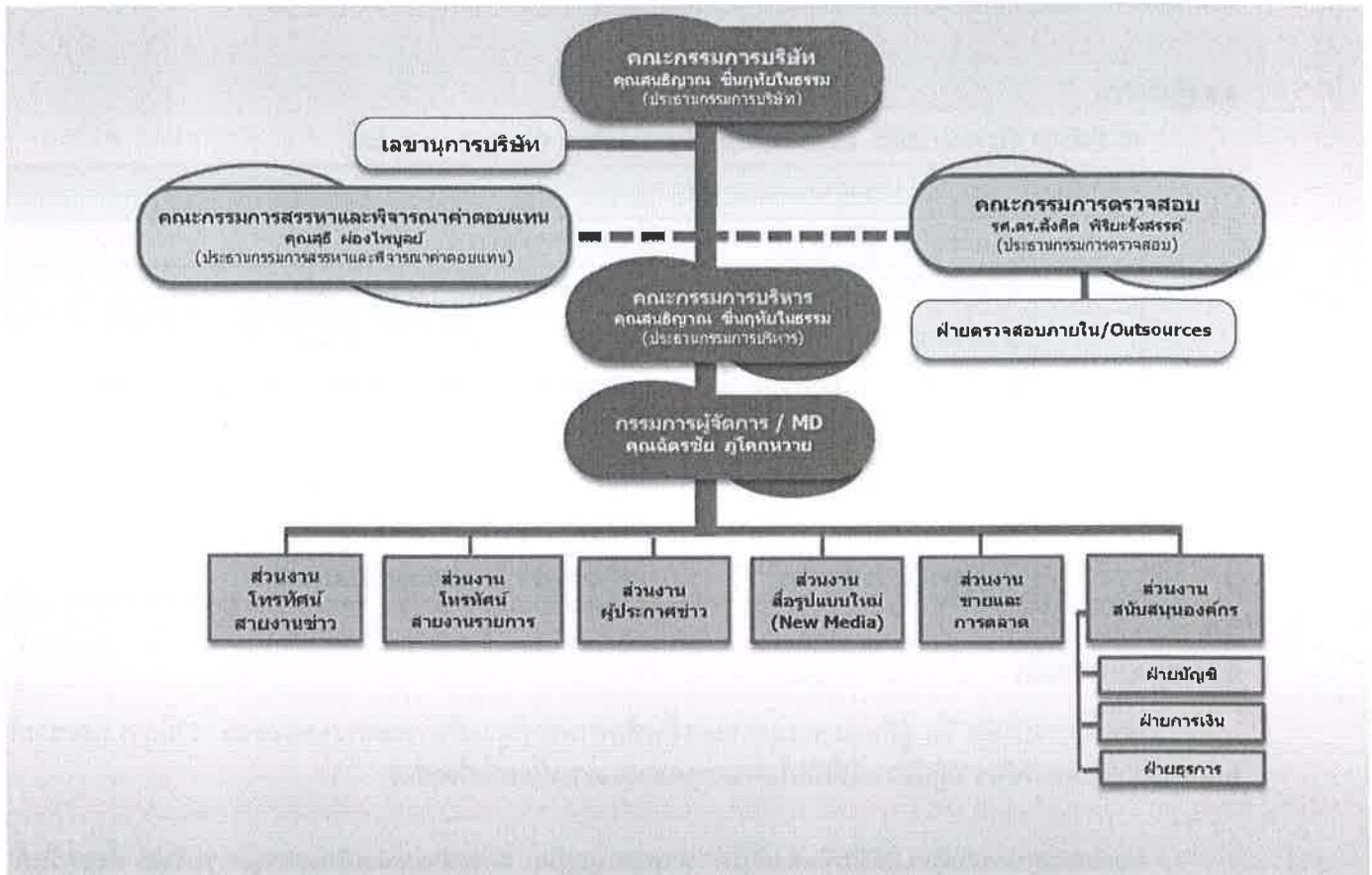
ทั้งนี้บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557 - 2561 เป็นดังนี้

ปี	2557	2558	2559	2560	2561
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.09	0.11	(0.07)	(2.10)	(0.22)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.08	0.08	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)หลังหักสำรองตามกฎหมาย	91.19	76.08	-	-	-



8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



คำอธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่รายงานผลโดยตรง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยนายสุธี ผ่องไพบูลย์ ทำหน้าที่ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยนายยศ บุญยยืน ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

สำหรับด้านการบริหารงาน Senior Vice President มีหน้าที่ดูแลและควบคุมในระดับปฏิบัติการแต่ละส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนงานโทรทัศน์สายงานข่าว ส่วนงานโทรทัศน์สายงานรายการ ส่วนผู้ประกาศข่าว ส่วนงานสื่อรูปแบบใหม่ ส่วนงานขายและการตลาด และส่วนงานสนับสนุนองค์กร ขึ้นตรงกับ นายฉัตรชัย ญ โฉกหวาย ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการและรายงานโดยตรงต่อ กรรมการบริหาร โดยนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร

8.1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท หน้า 66

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการระดับสูง จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย	กรรมการผู้จัดการ
2	นายกนก รัตนวงศ์สกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผู้ประกาศข่าว
3	นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนองค์กร
4	นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการตลาดและงานขาย
5	นายจิระ ห้องสำเร็จ	รักษาการบรรณาธิการบริหาร สายงานข่าวโทรทัศน์
6	นางสาววิลาวัลย์ สินธรรชกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานลูกค้าสัมพันธ์ และสายงาน กิจกรรมองค์กร
7	นางสุวรรณี วัชรภาสกร	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายยศ บุญเย็น ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

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



8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องและเปรียบเทียบได้กับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นรายปี โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น สำหรับปี 2561 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการที่เป็นพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทน อนึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับ กรรมการผู้จัดการ ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและการพัฒนาผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว บริษัทจะพิจารณาให้ สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าใหม่ คณะกรรมการจะจัดให้มีเอกสารข้อมูล และการบรรยายสรุปจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงใหม่ได้รับทราบ

คณะกรรมการจะส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ในระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8.4.1.ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2561

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทแม่ NMG 4 ท่าน กรรมการอิสระ 6 ท่าน โดยปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และจ่ายให้กับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่เป็นพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทน โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล รายละเอียดปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 56

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

6



8.4.2. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สำหรับปี 2561

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 7 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2561 เป็นจำนวน 10.89 ล้านบาท

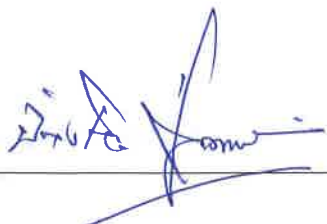
(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 7 ท่าน ในปี 2561 รวม 0.45 ล้านบาท

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จำนวน 8,798.905 หน่วย เพื่อให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวโดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-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 พนักงานในครั้งนั้น และบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นในอนาคต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ
2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร
3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ได้รับในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และศักยภาพที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
4. ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ จะเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่ได้ไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 3 บาท โดยผู้บริหารของบริษัทจำนวน 5 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.19 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ได้ครบอายุแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561



8.5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 362 คน

ชื่อบริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)	เงินเดือนและโบนัส ต่อเดือน (ล้านบาท)	เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ต่อเดือน(ล้านบาท)
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	359	11.99	0.51
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด	3	0.25	0.01
รวมทั้งสิ้น	362	12.24	0.52

โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทในปี 2561 ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 12.24 ล้านบาทต่อเดือน ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเท่ากับ 0.52 ล้านบาทต่อเดือน

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

3. การบริหารค่าตอบแทน

3.1.เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทบริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัท

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

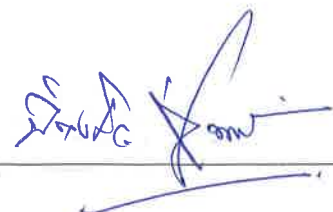
4. สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน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

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

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

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

นอกจากนี้บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

๖ 

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปี 2561

1. นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อมมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้ โดยนโยบายที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ

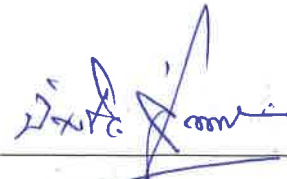
๑ การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร และได้จัดพิมพ์ NationWay เป็นคู่มือแจกให้พนักงานนอกเหนือจากการอ่านจากเว็บไซต์ รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามกำกับให้มีการดำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วย

๒ การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้คะแนน 81.50 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) อันเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะดำเนินการธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
- การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2561 ของบริษัทฯได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
 - 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
 - 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 - 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 - 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 - 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

8 

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ www.nbc.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ จดหมายแจ้งข่าวสาร นัดพบปะนักลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทฯ จากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมและได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้น 408,219,147 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 535,436,609 หุ้น ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้าการประชุม 30 วัน โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nbc.co.th ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณากำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเป็นอันดับแรก โดยบริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู้ชี้แจงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระสำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว

บริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับคะแนนเสียง และการแสดงผลการลงมติในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการลงมติเป็นรายบุคคล การลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียดครบถ้วนไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทฯ ได้นำเสนอวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำปีโดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบ ข.) (แบบ ค.) เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ชั้ช้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัท สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มี การเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

- ไม่มีการทำการรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจทำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง เป็นสาระสำคัญ

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อประกอบการธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คุณคณะกรรมการเห็นว่า เป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลปฏิบัติจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความยั่งยืนของกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันต่อเวลา โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และได้พิจารณาทบทวนครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

๕



จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1.1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 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 เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- การให้ มอบ หรือ รับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรียไ้ร หรือเงินสนับสนุน

- การให้ หรือ รับ เงินบริจาค เงินเรียไ้ร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรียไ้ร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

- ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้

1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็นโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหากจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way)

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมอย่างต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ 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 แนวปฏิบัติสำหรับผู้สื่อข่าวต่าง ๆ

หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด

หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท

หมวด 13 หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media

บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนำเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำและสิ่งที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กร อย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสมรรถภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น


- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของการนำเสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนกำไรให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆที่บริษัทฯ จัด เช่น Nation Bike Thailand , Nation TV Charity Rally, เป็นต้น

- กิจกรรมกอล์ฟแฉะดีการกุศล

"ในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่ 19 เนชั่น ทวีช่อง 22" จึงได้จัดการแข่งขัน Nation Anniversary Golf Charity 2018 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่สนาม ธนา ซิตี กอล์ฟ คันทรี คลับ บางนา รายการแข่งขันกอล์ฟนี้จัดเพื่อการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่ง จะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในกรณีฉุกเฉิน ผ่านทางมูลนิธิเนชั่น

- กิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ป่า

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 NBC ได้จัดกิจกรรม "วิ่งเพื่อสัตว์ป่า สร้างคุณค่าผืนป่าสู่ชุมชน" หรือ Run for The Animals And Family Fun Day 2018 และในวันที่ 23 กันยายน 2561 ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ป่า "Run for The Animals" ขึ้นที่ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณลพบุรี มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมการร่วมรณรงค์ ลดการทิ้งขยะ เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้ "มูลนิธิสืบนาคะเสถียร"



2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่น ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้จัดตั้ง “สหภาพแรงงานเครื่องนุ่ง” ตามพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการทำงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตรร่วมกัน กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและ

การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องของสวัสดิการ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต การสูญเสียบิดามารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส มีบุตรและช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตหมู่ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีแผนดำเนินการเรื่องสวัสดิการพนักงานโดย จัดทำประกันสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคนอีกด้วย

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากลักษณะการทำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

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

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 โดยให้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า มีดังนี้

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

2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรม ดังนี้

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

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า

2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ และการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการกู้ยืมเงินธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการชำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุน วงเงินสินเชื่อจากหลายธนาคารซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทมายาวนาน และจัดชั้นให้บริษัทฯ เป็นลูกค้าชั้นดี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน
- 4.

2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น

บริษัทฯ ในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม (หน้า 68)

ในฐานะที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษัทฯ ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจาก

การพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทเป็นประจำ บริษัท ได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้น อย่างสม่ำเสมอ

การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน 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, 1858/125-128 ชั้น 28 ถ.เทพรัตน แขวง บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ กรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อเสนอต่อ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

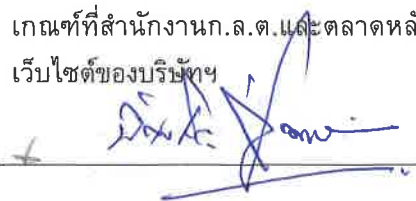
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำเนาให้เลขาธิการบริษัทเก็บรักษา และ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

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

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ



ในรายงานประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในเว็บไซต์ www.nbc.co.th

1. บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
4. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
7. กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
8. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
9. รายงานประจำปี
10. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป



นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้

- เสนอข่าวถึงฐานะการเงินของบริษัททางเว็บไซต์ จำนวน 4 ครั้ง

โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1858/57-62 ชั้น 12A ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : (66) 2338-3333

โทรสาร : (66) 2338-3904

E-mail : investor@nbc.co.th

Website : www.nbc.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายยศ บุญยีน เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของ บทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบ วาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่าง ครบถ้วน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผน ธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้

6 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2561 องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทใหญ่ จำนวน 4 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทาน

กรรมการอิสระจำนวน 6 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดในปี 2551 ของสำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระจำนวน 6 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารหรือเป็นกรรมการอิสระ 2 คน

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการในปี 2561 ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเว้นบริษัทย่อย 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 ในครึ่งปีหลังของปี 2561 บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในระบบรายได้และรับชำระหนี้ ระบบต้นทุนและการจ่ายชำระ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ห้ามกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทำการนั้นมีโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2561 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารทราบและให้ความเห็นชอบ แล้วเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 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 2561 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการประเมิน โดยกำหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายในวันที่ 14 มกราคม 2562 เพื่อนำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสม
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน ที่เหมาะสมให้แก่ กรรมการผู้จัดการ

ตารางจำนวนคำตอบแทนในปี 2560 และ 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ตำแหน่ง	คำตอบแทนปี 2560				คำตอบแทนปี 2561			
	คำตอบแทน	เบี้ย ประชุม	อื่น ๆ	รวม	คำตอบแทน	เบี้ย ประชุม	อื่น ๆ	รวม
ประธานกรรมการ :								
- นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม*	-	-	-	-	400,000.-	-	-	400,000.-
- นายเทพชัย แซ่หย่อง*	-	-	-	-	-	-	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ:								
- รศ.ดร.สังคีติ พิริยะรังสรรค์	-	-	-	-	400,000.-	-	-	400,000.-
- นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล*	400,000.-	-	-	400,000.-	-	-	-	-
กรรมการตรวจสอบ								
- นายเมธา สุนทรจิตรี	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายเจษฎา พรหมจาด*	300,000.-	-	-	300,000.-	-	-	-	-
- นายสุธี ผ่องไพบูลย์	-	-	-	-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายพรชัย เรืองหทัยนนท์	-	-	-	-	300,000.-	-	-	300,000.-
กรรมการอิสระ:								
- นางวีรวรรณ วรุตม์	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นางอรอร อัครเศรณี	-	-	-	-	200,000.-	-	-	200,000.-
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัทแม่ /บริษัทที่เกี่ยวข้อง :								
- นายเทพชัย แซ่หย่อง*	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร								
-นางนงค์นาถ ห่านวิไล*	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :								
-นายสุภาวัฒน์ สงวนงาม*	-	-	-	-	-	-	-	-
- นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย*	-	-	-	-	-	-	-	-
- นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล	-	-	-	-	-	-	-	-
-นายสุพจน์ เพียรศิริ*	-	-	-	-	-	-	-	-
-นายสิริชัย ชนานา*	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,200,000.-	-	-	1,200,000.-	1,200,000.-	-	-	1,200,000.-

หมายเหตุ : 1. การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ จะเป็นไปตามอัตราคำตอบแทนประจำปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
ยกเว้นกรรมการที่เป็นพนักงาน ของบริษัทฯ จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2. นายเทพชัย แซ่หย่อง และ คุณสิริชาย ชนานา ลาออกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และแต่งตั้งนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และ นายสมชาย มีเสน เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการแทน ตามลำดับโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งนางอรอร อัครเศรณี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2561 แทน นางนงค์นาค ห่านวิไล ที่ลาออกตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายสุภวัฒน์ สงวนงาม ลาออกวันที่ 9 มีนาคม 2561 และแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ภูโคกหาญ แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2561 นายสุพงษ์ ลิ้มธนากุล และ นายเจษฎา พรหมจาด ครบวาระและแต่งตั้ง นายสุธี ผ่องไพบูลย์ และนายพรชัย เรืองททัยนนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 นายสุพจน์ เพียรศิริ ลาออกวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และแต่งตั้ง รศ.ดร.สังคิตพิริยะรังสรรค์ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

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

แผนการสืบทอดงาน

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

บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดงานดังนี้


1. กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ วางลง หรือ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

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 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

กรรมการตรวจสอบทุกคน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ ความชำนาญทางบัญชีหรือ การจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินได้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1	รศ.ดร.สังจิต พิริยะรังสรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2	นายสุธี ผ่องไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3	นายพรชัย เรืองหทัยนนท์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน
4	นายเมธา สุนทรจิตรี	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามที่บริษัทประกาศไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบต้องสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างอิสระ สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจำเป็นต้องมีในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความชำนาญด้านบัญชีหรือด้านการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายจัดการของบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน การนัดหมายการประชุมและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุม

- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่า หากจำเป็นและเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เนื่องจากต้องเป็นผู้จัดเตรียม และนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเป็นผู้นำที่รายงานการประชุม ในกรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งเลขานุการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่แทน


วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น ที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

- 1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้ไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย

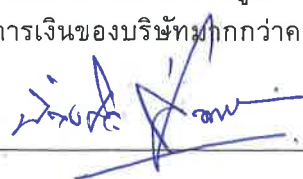
๖ 

เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานอื่นใด หรือหน่วยงานภายนอก(Outsource) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- 3 สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- 4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5 พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 8 จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง จำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลาตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการ



ตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริษัทนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) นี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน กรรมการสรรหาไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัทส่วนประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุธี ผ่องไพบูลย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายพรชัย เรืองหทัยนนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นางอรอร อัครเศรษฐี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

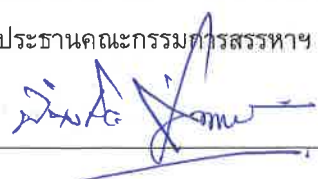
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์

บริษัท เนชั่น บรอดคาสติง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา” หรือเรียกเป็นรายบุคคลว่า “กรรมการสรรหา”) จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน
- (2) กรรมการสรรหา ไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
- (3) ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

8 

- (4) คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาฯ

กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ
- (2) กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก
กรณีที่กรรมการสรรหาฯ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาฯ คนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก
- (3) ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ในกรณีข้างต้นจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตนแทน
- (4) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาฯ ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
 - 4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงาน
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

- 5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหา
- 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็น
 กรรมการบริษัท) (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
 (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
 จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- 7) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหา คนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่
 ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

การสรรหา

- (1) การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และ
 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งความเหมาะสมของขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ
 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (2) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้
 บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท
 พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณา
 ประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่
 เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้น
 ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- (3) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มี
 คุณสมบัติครบถ้วน
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และ
 ควรนำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการ
 ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
- (5) พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากิจการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้ของ
 ทั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ
 เช่นสถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- (6) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

๕



การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- (2) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (3) เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (4) ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา โดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการสรรหา จะกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- (2) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือกรรมการสรรหา ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานคณะกรรมการสรรหา หรือกรรมการสรรหา ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการสรรหา มิได้กำหนดสถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
- (3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม หรือส่งมอบให้แก่กรรมการสรรหา โดยตรงพร้อมทั้งระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหา มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การลงมติของคณะกรรมการสรรหา ให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหา คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการสรรหา ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

- (4) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อทราบทุกครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาคำตอบแทนนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

3. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)

จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและ ควบคุมกิจการของ บริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรกิจและงานบริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึง การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม	กรรมการบริหาร
2	นายฉาย บุนนาค	กรรมการบริหาร
3	นายฉัตรชัย ภูโคกห้วย	กรรมการบริหาร
4	นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล	กรรมการบริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

วัตถุประสงค์

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อช่วย สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อ สร้างความ เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัทฯ กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการ บริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบรวมตลอด ถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

องค์ประกอบ

- (1) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการบริหารจำเป็นต้องดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริหารสามารถเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และอาจจะ เลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารก็ได้

- (3) คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีผลประโยชน์ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม
- (4) คณะกรรมการบริหารสามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม


คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจาก ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบุคคลนั้นๆ
- (2) ในกรณีที่กรรมการบริหารไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
- (3) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
 - 4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัดหรือ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
 - 5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร
 - 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 - 7) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท



กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ระบุให้มีผลในหนังสือลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- (1) จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างองค์กร และอำนาจอนุมัติของบริษัท (Corporate Index) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์
- (3) มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
- (4) พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ การกำหนดแผนการเงิน งบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (5) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- (6) มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- (7) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- (8) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- (9) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
- (10) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือ ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- (11) อนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การให้บริการ การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป

- (12) พิจารณาและอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การขวงเงินสินเชื่อ การจำนำ จำนอง ค้ำประกัน รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามตารางอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
- (13) พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (14) พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร หรือที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- (15) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
- (16) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
- (17) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริหารโดยการหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารจะกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- (2) ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธาน

คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหารมีได้กำหนดสถานที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

- (3) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษา พนักงานและ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงอาจพิจารณาให้มีการประชุมแยกต่างหากร่วมกับบุคคลอื่นเช่นว่านั้น หากเห็นว่ามีความจำเป็นหรือข้อพิจารณาที่ควรหารือกันเป็นการเฉพาะ

องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การลงมติของคณะกรรมการบริหารให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไปโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ

โดยฝ่ายบริหารได้รายงานรายการที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมและมูลค่าของการ ทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบแล้วทั้งนี้ไม่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

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

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

๖ 

2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น รับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2561 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมีได้มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันที่ 8 มกราคม 2562 ดังนี้

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน			สัดส่วนการถือครองหุ้น
	ณ 29 ธ.ค.2560	ณ 8 ม.ค.2562	เพิ่ม (ลด)	
1. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม	-	-	-	-
2. นายสมชาย มีเสน	-	-	-	-
3. รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์	-	-	-	-
4. นายสุธี ผ่องไพบูลย์	-	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน			สัดส่วนการถือครองหุ้น
	ณ 29 ธ.ค.2560	ณ 8 ม.ค.2562	เพิ่ม (ลด)	
5. นายพรชัย เรืองหทัยนนท์	-	-	-	-
6. นายเมธา สุนทรจิตรี	-	-	-	-
7. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย	1	1	-	-
8. นางวีรวรรณ วรุตม์	-	-	-	-
9. นางอรอร อัครเศรณี	-	-	-	-
10.นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ 8 ม.ค.2562 ของ NBC เท่ากับ 535,436,809 หุ้น
2. จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน			สัดส่วนการถือครองหุ้น
	ณ 29 ธ.ค.2560	ณ 8 ม.ค.2562	เพิ่ม (ลด)	
1. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย	-	-	-	-
2. นายกนก รัตนวงศ์สกุล	-	-	-	-
3. นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล	1	1	-	-
4. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์	-	-	-	-
5. นายจิระ ห้องสำเร็จ	-	-	-	-
6. นางสาววิลาวัลย์ สิ้นธรรชัยกุล	-	-	-	-
7. นางสาววรรณิ์ วัชรภาสกร	-	-	-	-


หมายเหตุ : 1. หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ 8 ม.ค.2562 ของ NBC เท่ากับ 535,436,809 หุ้น
2. จำนวนหุ้นผู้บริหารที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

7. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
1	บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,250,000
2	บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด	600,000
รวมทั้งสิ้น		1,850,000

๖ 

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด*ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : * บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

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

8. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การเข้าร่วมประชุม

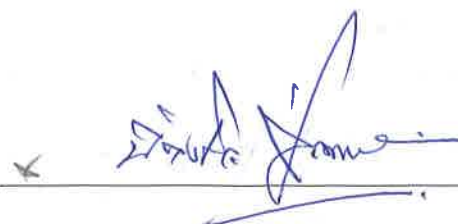
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น
1.	นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)	5/6	N/A	1/1
2.	นายสมชาย มีเสน (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)	5/6	N/A	1/1
3.	รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)	2/6	2/5	1/1
4.	นายสุธี ผ่องไพบูลย์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)	3/6	3/5	N/A
5.	นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)	3/6	3/5	N/A
6.	นายเมธา สุนทรจิตรี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2552)	4/6	5/5	1/1
7.	นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)	3/6	N/A	1/1
8.	นางวิรวรรณ วรุตม์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)	6/6	N/A	1/1
9.	นางอรอร อัครเศรณี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)	4/6	N/A	N/A
10.	นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)	6/6	N/A	1/1

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 มีทั้งหมด 6 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 5 ครั้ง

โดยนายสมชาย มีเสน ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 และคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งนายฉัตรชัย ภูโคกหวาย เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ **NBC** เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านสื่อมวลชน (Media Company) ดำเนินธุรกิจสถานีข่าวเนชั่นทีวี ช่อง 22 และดิจิทัลทีวีต่าง ๆ ด้วยจุดยืนความเป็นธุรกิจสื่อแบบมืออาชีพ มีความมุ่งมั่นทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารสาระ ด้วยข้อเท็จจริง ถูกต้องแม่นยำ ตรงไปตรงมา นำเชื่อถือ ชี้นำสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ดำเนินธุรกิจในการอบจริยธรรม จรรยาบรรณ ตามหลักวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจสื่อคุณภาพแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการกิจในการตอบแทนสังคม โดยประสานการดำเนินงานเป็นเนื้อเดียวในกระบวนการประกอบธุรกิจ (CSR in Process) ผ่านการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ และช่วยจรรโลงสังคมผ่านเนื้อหาสาระในข่าวสารที่นำเสนอ

นอกจากนั้น NBC ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับจริยธรรมทางวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี 2561

ยึดมั่นจรรยาบรรณสื่อ – “เคียงข้างสังคม”

จริยธรรมสื่อมวลชน และจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อสารมวลชน คือแนวทางที่ NBC ยึดมั่นมาโดยตลอด ด้วยการนำเสนอข่าวบนความถูกต้อง (Accuracy) ไม่บิดเบือน ไม่นำเสนอข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น ไม่นำเสนอภาพหรือข้อความที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่นำเสนอข่าวสารที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น (Privacy)

เน้นผลิตรายการโทรทัศน์ ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม นำเสนอผ่านการออกอากาศทาง เนชั่นทีวี ช่อง 22 ดังตัวอย่างรายการต่อไปนี้

รายการ “เนชั่นระวังภัย” รายการที่เป็นสื่อกลาง ร่วมเฝ้าระวังและเตือนภัยให้กับประชาชนในทุกรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติ ภัยใกล้ตัว ภัยอาชญากรรม ฯลฯ เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และเตือนภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนต่างๆ ในทุกรูปแบบ เปรียบเสมือนผู้เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบ ช่วยเตือนและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ผ่านการนำเสนอข่าวสารที่เป็นการเตือนภัยให้กับสังคม

รายการ “คมชัดลึก” รายการที่นำเสนอเรื่องราวที่อยู่ในประเด็นความสนใจของสังคม ผ่านการสัมภาษณ์ ด้วยการเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นนั้นๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลรายละเอียด นำเสนอให้สังคมเข้าใจเชิงลึก เป็นการให้ความรู้กับสังคมในเรื่องนั้นๆ สร้างความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับสังคม ผ่านการนำเสนอที่ละเอียดและรอบด้าน

รายการ “ล่าความจริง” รายการสกิปข่าวที่เจาะลึกประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม นำเสนอข้อเท็จจริงให้ปรากฏ อย่างรอบด้านในประเด็นนั้นๆ ด้วยทีมข่าวภาคสนาม ที่ลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงมานำเสนอ เพื่อให้ความกระจ่างกับสังคม ในประเด็นที่น่าสนใจ อย่างเจาะลึกและเข้าถึงในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อย่างตรงไปตรงมา รอบด้าน ชัดเจนและเป็นกลาง

รายการ “กฤษณะทวิรัยกล้อ” รายการท่องเที่ยวคุณภาพ ดำเนินรายการโดย นายกฤษณะ ละไล (ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และบรรณาธิการบริหาร นิตยสารเฟรนด์ลีดีไซน์) ที่จะพาผู้ชมไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล)

รายการข่าวเช้า-เที่ยง-ค่ำ รายการข่าว เน้นการนำเสนอข่าวในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงช่วงดึก พร้อมวิเคราะห์เจาะลึกแง่มุมที่น่าสนใจ ทั้งประเด็นเชิงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โลฟส์ไตร์ บันเทิง กีฬา ชีวิตความเป็นอยู่ ความเป็นไปของสังคม เรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจ ผ่านการนำเสนอโดยทีมผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ ผ่านรายการข่าวในช่วงต่างๆ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ดังนี้

- รายการเนชั่นเจาะข่าวเช้า เวลา 06.00-08.00 น.
- รายการเนชั่นคนข่าวเข้ม เวลา 08.00-08.45 น.
- รายการเนชั่นข่าวข้นกีฬาเข้ม เวลา 08.45-09.20
- รายการห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจ เวลา 10.00-11.00 น.
- รายการเก็บตกจากเนชั่น ภาคเที่ยง เวลา 11.30-13.00 น.
- รายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น เวลา 16.15-17.15 น.
- รายการเนชั่นบันเทิง เวลา 17.15-17.25 น.
- รายการล่าความจริง เวลา 17.25-17.55 น.
- รายการ 10 ข่าวเด่น เวลา 17.55-18.00 น.
- รายการเนชั่นทันข่าว เวลา 18.20-20.00 น.
- รายการข่าวข้นคนเนชั่น เวลา 20.10-22.15 น.
- รายการคมชัดลึก เวลา 22.15-23.00 น.
- เนชั่นข่าวเด่นเที่ยงคืน เวลา 00.00-00.30 น.

ทุกรายการที่นำเสนอล้วนเน้นรูปแบบสร้างสรรค์ เพื่อจรรโลงสังคม นำเสนอแง่คิดมุมมอง และแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุดรายการข่าว ที่นำเสนอทั้ง 3 ช่วงในแต่ละวันเน้นความหลากหลายของเนื้อหา รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมแง่มุมที่น่าสนใจ จุดประกายความคิดให้กับสังคม และเป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ให้แง่คิดที่ดีกับสังคม ผ่านเนื้อหารายการต่างๆ

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม-สุขภาพ


นอกจากการนำเสนอรายการที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมแล้ว NBC ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องที่เป็นการปลูกกระแสสร้างสรรค์แนวสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง คือ โครงการ "เนชั่น ไบค์ ไทยแลนด์ 2018" (Nation Bike Thailand 2018) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง NBC และพันธมิตรหลากหลายองค์กร โดยปี 2018 (2561) จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้ทั้งกิจกรรม "เนชั่นไบค์ ไทยแลนด์ 2018" และ "ปั่น "Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

กิจกรรมแรกเปิดสนามปั่น "เนชั่นไบค์ ไทยแลนด์ 2018" สนามแรกที่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ภายในแนวคิด "ปั่นโคราช..บ้านเอ็ง" ระยะทางการปั่นรวม กว่า 40 กิโลเมตร มีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 1,000 คน ยังคงเป็นกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมให้คนออกกำลังกายและรักสิ่งแวดล้อม รวมทั้งซึบซับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเมืองย่าโม

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายมธุระชาติ รักษาติเจริญ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ผู้บริหารมิชซูบิชิ มอเตอร์ ประเทศไทย และนักปั่นกว่า 1,000 ชีวิต เข้าร่วมกิจกรรม

ขบวนนักปั่นเตรียมพร้อมกันแต่เช้า เริ่มต้นออกสตาร์ทที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จากนั้นขบวนนักปั่นก็หยุดถ่ายภาพ และสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของชาวโคราช

จากนั้นขบวนได้ปั่นซึบซับอารยธรรม ตามความเชื่อของเขมรโบราณ ที่ปราสาทหินพนมวัน โดยมีการแสดงพื้นเมืองให้ได้ชม ซึ่งตลอดเส้นทางปั่น ถือเป็นเส้นทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเส้นทางจักรยานของชาวโคราช



รายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย ยังนำไปช่วยเหลือโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมา

สนามที่สองของ "เนชั่นไบค์ ไทยแลนด์ 2018" จัดที่ภาคอีสานเช่นเดียวกัน จังหวัดมหาสารคาม ในกิจกรรม **"ปั่นลั่นทุ่ง ชมวิถีชุมชน มหานครจัมปาศรี"** ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

โดยครั้งนี้ บริษัท มิตรชัย มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ร่วมกับ เนชั่นทีวี ช่อง 22 จัดกิจกรรม Nation Bike Thailand 2018 **"ปั่นลั่นทุ่ง ชมวิถีชุมชน มหานครจัมปาศรี"** ระยะทางรวม 44 กม. โดยจุดสตาร์ท เริ่มต้นที่ลานพระธาตุนาตู จ.มหาสารคาม

ในเส้นทางปั่นลั่นทุ่ง ขบวนนักปั่นได้สัมผัสวิถีชุมชนของชาวนครจัมปาศรี พร้อมชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามภายใน "สิมโบราณ" ที่วัดโพธาราม ชมความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่ "กุสันทรรัตน์" จ.มหาสารคาม งานนี้มีพี่น้องนักปั่นมีทั้งเด็ก คนหนุ่มสาว และผู้สูงอายุ ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชมทุ่ง กันเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมต่อมาเป็นการปั่นสนามพิเศษรายการ **"ปั่น Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"** จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท มิตรชัย อิเล็กทรอนิกส์ กัญญาวัฒนา จำกัด และเนชั่นทีวี 22 จัด **"ปั่น Slow life ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"** เมืองต้องห้ามพลาต @ราชบุรี (สวนผึ้ง)

ปั่น Slow life ทริปนี้ถือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากได้ออกกำลังกายด้วยจักรยานแล้ว ยังได้สัมผัสวิถีชุมชน อันเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น โดยสนามนี้มีนักปั่นร่วมลงทะเบียนกว่า 800 คน

สนามที่สาม "Nation Bike Thailand 2018" เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานในชื่องาน **"ปั่นสงขลา นาทวี เมืองมิสเนห์"** จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่สนามกีฬากลาง อ.นาทวี จ.สงขลา

โดยเนชั่นทีวี ช่อง 22 ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดเนชั่นไบค์ ไทยแลนด์ ขวบนปั่นทั่วไทยปีที่ 5 สนามที่สาม **"ปั่นสงขลา นาทวี เมืองมิสเนห์"** มีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 1,000 คน

กิจกรรม **"ปั่นสงขลา นาทวี เมืองมิสเนห์"** แหล่งผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ-ท่องเที่ยววิถีชุมชน วันพิเศษครบรอบวันคล้ายวันเกิด พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยเป็นการร่วมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางต่างๆ ในพื้นที่ อ.นาทวี จ.สงขลา เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

กิจกรรม "Nation bike Thailand 2018" สนามที่สี่ จัดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 กับกิจกรรม **"หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท้องเมืองสมุทรปราการ @บางกะเจ้า"** โดยครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเนชั่น ทีวี ช่อง 22 จัดกิจกรรมปั่นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตรในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานแล้ว ภายในงาน นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย กรรมการผู้จัดการ เนชั่นทีวี นายณพต นิธิสิริวัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทอร์น เอ็นจิเนียริง พลัส จำกัด นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรม **"หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท้องเมืองสมุทรปราการ @บางกะเจ้า"**

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเนชั่นทีวีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น ในระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อระดมทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 12 โรงเรียน 12 ชุม ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

พร้อมกับส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ อย่างบางกะเจ้า ที่ถือเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีเส้นทางปั่นจักรยานที่ร่มรื่นสวยงาม ชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ เทียวชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และแวะอุดหนุนสินค้าพื้นบ้าน

กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

อีกกิจกรรมที่ NBC ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการส่งเสริมในด้านการศึกษาระดับเยาวชน ในโครงการ ทบพทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพันธ์ ซึ่งเนชั่นทีวี ช่อง 22 ร่วมมือกับมามา โดยในปี 2561 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 1-6 ตุลาคม 2561 ซึ่งบริษัท สหพันธ์พิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเนชั่น ทีวี โดยบริษัทเนชั่น บรอดคาสติง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) NBC จัดทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21

ปีนี้นอกจากจัดถ่ายทอดทบทวนความรู้แล้ว NBC และ สหพันธ์ ยังเปิดให้มีการติวย้อนหลัง โดยจัดให้น้องๆ สามารถเปิดรับชมการติวได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการเพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ นักเรียนที่ต้องการติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่อาจติดภารกิจไม่สะดวกมาร่วมค่ายอบรม ตามวันเวลาที่กำหนด สามารถรับชมการติวย้อนหลังได้

รวมทั้งน้องๆ ที่เข้าค่ายติวแล้วแต่ยังไม่มั่นใจ ก็สามารถเข้ามาติวย้อนหลังผ่านการรับชมออนไลน์ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนใจกิจกรรมโครงการ ทบพทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมคนดี “แทนคุณแผ่นดิน 2561”

แทนคุณแผ่นดิน 2561 เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าของ “คนดี” มาเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอันดีให้คนไทยเกิดการพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร่วมสานพลังขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอดโครงการแทนคุณแผ่นดิน ที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบันให้มีเผยแพร่ความดีเป็นแบบอย่างให้กับสังคม เป็นต้นแบบการทำความดีเพื่อแผ่นดิน ผ่านการดำเนินชีวิตของบุคคลที่หลากหลาย โดยงานมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดินในปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรมกอล์ฟแชรดีการกุศล

“ในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่ 19 เนชั่น ทีวีช่อง 22 จัดการแข่งขัน Nation Anniversary Golf Charity 2018 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่สนาม ธนา ชิตี กอล์ฟ คันทรี่ คลับ บางนา

รายการแข่งขันกอล์ฟนี้จัดเพื่อการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่ง จะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในกรณีฉุกเฉินผ่านทางมูลนิธิเนชั่น

กิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ป่า

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 NBC ได้จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อสัตว์ป่า สร้างคุณค่าผืนป่าสู่ชุมชน” หรือ Run for The Animals And Family Fun Day 2018

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ป่า “Run for The Animals” ขึ้นที่ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า ญาณพุทธมณฑลสายสอง

โดยมีนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการ บมจ.เนชั่น บรอดคาสติง คอร์ปอเรชั่น นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย กรรมการผู้จัดการ บมจ.เนชั่น บรอดคาสติง คอร์ปอเรชั่น นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการตลาดและงานขาย บมจ.เนชั่น บรอดคาสติง คอร์ปอเรชั่น ร่วมกิจกรรมกับนักวิ่งจำนวนมาก ในโครงการ Run for The Animals 2018

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรใน Nation TV22 และ NOW26 และภาคีเครือข่าย เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการได้สุขภาพที่ดี

โดยกิจกรรม **Run for The Animals 2018** มีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

- เพื่อสุขภาพ
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า
- เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมการร่วมรณรงค์ ลดการทิ้งขยะ
- เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
- เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง มอบให้ "มูลนิธิสืบนาคะเสถียร"

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ผู้ชม

นอกเหนือจากเครือข่ายสื่อสมัยใหม่ ที่ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล เนชั่นทีวี ช่อง 22 แล้ว ทางบริษัท ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถานีและผู้ชม ที่เป็นแฟนรายการ ด้วยกิจกรรม "วันพิเศษ เพื่อคนพิเศษ" โดยเนชั่นทีวี 22 ได้นำเสนอปรากฏการณ์ความสนุกสนานครั้งใหม่ หนึ่งปีมีครั้งเดียว วันพิเศษ เพื่อคนพิเศษ **"NATION TV Fan Day 2018"** เป็นงานบันเทิงพบปะสังสรรค์ ระหว่างผู้ดำเนินรายการเนชั่นทีวี 22 และผู้ชมทางบ้าน ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เน้นความสนุกสนาน เป็นกันเอง เช่นจำลองรายการ "เล่าให้(ไม่)รู้เรื่อง" แบบสดๆ และ มินิคอนเสิร์ต จาก "โฮป แฟมิลี่", ชมพู ฟรุ๊ตตี้ และสุเทพ ประยูรพิทักษ์ โดยจัดให้แฟนข่าวได้สนุกสนานกับกิจกรรมความสนุกสนานหลาย อาทิ brain ten และลุ้นรับรางวัลใหญ่ในงาน ฟังอนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง 2562 พร้อมเปิดเวทีให้นักการเมืองระดับประเทศ ได้ประชันวิสัยทัศน์แบบ Exclusive

ความรับผิดชอบต่องาน

บริษัทมุ่งมั่นและยึดมั่นจริยธรรม เพื่อพนักงานให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของพนักงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี สร้างวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมให้มีความรักความสามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้อิสระทางความคิดเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

จัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย จัดสวัสดิการที่เหมาะสม และส่งเสริมความคิดในการจัดการตนเอง ในด้านความประหยัดรู้จักอดออม รู้จักการวางแผนการใช้ชีวิตที่เหมาะสม

เนื่องจากบริษัทเห็นว่า พนักงานเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่า ซึ่งจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ จึงวางแผนปฏิบัติต่อพนักงานด้วยดีตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการด้านต่างๆ ดังการสรุปรายงานประจำปี เมื่อปีที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน และได้พยายามพิจารณาเพิ่มเติม ให้พนักงานได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

ในปี 2561 แม้จะมีการปรับโครงสร้างภายใน แต่บริษัทยังคงดูแลพนักงานด้วยดี ทั้งในด้านสวัสดิการ การจ้างงาน และการวางตัวบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันก็ปรับทีมงานให้มีความเหมาะสม กับสภาวะธุรกิจ ด้วยการจัดสรรทีมงานอย่างลงตัว ในแต่ละส่วนความรับผิดชอบ

ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ได้รับการพิจารณาและการปฏิบัติอย่างรอบคอบ

บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไรงเงินบริจาค และผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเองและครอบครัว จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 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 หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
 - เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรียไรง หรือเงินสนับสนุน : การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรียไรง หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรียไรง หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด กับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดถกถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ 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 มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชัน” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

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) และรายงานประจำปี เป็นต้น

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

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

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน

- E-mail: audit_nbc@nationgroup.com ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- จดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง ที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/121-122, 1858/125-128 ชั้น 28 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมฯ และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
- หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐานส่งให้กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีฝ่าย HR เป็นเลขานุการกรรมการสอบสวน
- คณะกรรมการฯ ทำการสอบสวนข้อเท็จจริง และรายงานผลพร้อมทั้งกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ "เนชั่น กรุ๊ป" ยังได้จับมือกับ "สถาบันไทยพัฒน์" เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือเครือข่าย PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) ผลักดันการต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร วางเป้าหมายวงสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับอุตสาหกรรม

พร้อมนาร่องสนับสนุนความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสื่อ ด้วยการดำเนินงานใน 3 ขั้นตอน คือ

"ให้คำมั่น" ด้วยถ้อยแถลงขององค์กรและสารของผู้บริหาร รวมทั้งตัวอย่างหรือรูปธรรมของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของฝ่ายบริหาร

"ลงมือทำ" คือการแปลงคำมั่นขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการวางนโยบายและระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในการป้องกันและตรวจพบทุจริต

"ขยายวง" ด้วยการผลักดันให้หุ้นส่วนหรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจริต อ้างอิงตามหลักการและแนวปฏิบัติ ที่แนะนำโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ โดยมีบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูปเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย

8



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำความธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นระยะ ๆ มีการกำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดแผนดำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไป มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และในการอนุมัติทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

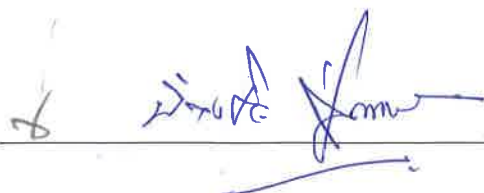
บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทเจพี ทิพ ออดิท จำกัด ที่เป็นนิติบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

12.1 การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

12.2 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าว


นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัท ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุก ๆ ไตรมาส

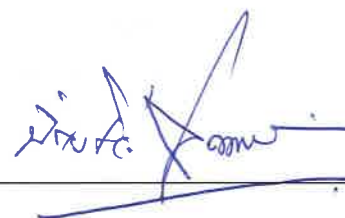
ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัท จะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ

๖ 



รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ (ตามงบการเงิน) ของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2560 และปี 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) / ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่ง รวมถึงผลิตและจำหน่าย หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ประเภทต่าง ๆ	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 71.45 ในปี 2561 และปี 2560 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV จำนวน 12.80 ล้านบาทและ 14.35 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NMG จำนวน 28.37 ล้านบาท และ 39.29 ล้านบาท ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ	14.35 39.29	12.80 28.41	-NMG ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ตามเงื่อนไข การค้าปกติ
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายอุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จำนวน 0.03 ล้านบาท ในปี 2560 -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NMG จำนวน 9.69 ล้านบาท และ 6.91 ล้าน บาท ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ	11.92 -	11.68 0.03	-บริษัทเรียกเก็บด้วยราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus)

✓ 

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	28.91	23.39	-เป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ NMG ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความชำนาญในการจัดหาและผลิตข่าว ทำให้บริษัทฯ ประหยัดต้นทุนจากการจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย NMG เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ ในอัตราคงที่ตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงกับอัตราของสำนักข่าวต่างประเทศอื่นที่บริษัทฯ ใช้บริการ (โดยเทียบจากจำนวนชั่วโมงใช้งานและจำนวนชิ้นข่าวที่ได้รับ) และเป็นอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าข่าวที่ NMG เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
		<u>เจ้าหน้าที่อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จำนวน 3.28 และ 3.05 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ ได้แก่ 1.ค่าบริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ต ตามจำนวนเครื่องที่ใช้งาน 2.ค่าดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 3.ค่าใช้จ่าย Bandwidth ของอินเทอร์เน็ตในการให้บริการทางเว็บไซต์	5.01	4.54	-เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม (Cost plus) โดยจะเรียกเก็บตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และปริมาณการใช้งานจริง

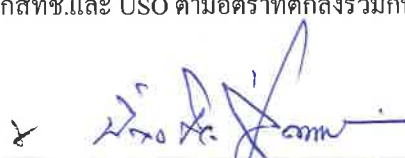
(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
		<p>-บริษัทฯ ใช้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ของ NMG เช่น ธุรการ บุคคล จัดซื้อ ออกใบแจ้งหนี้และจัดเก็บเงิน จำนวน 16.48 และ 20.15 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่ากระดาษที่ใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์สำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ เช่น หนังสือแบบเรียนในโครงการทบทวนความรู้กับสหพัฒน์ จำนวน 3.63 และ 5.71 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรถยนต์ จำนวน 0.23 และ 9.04 ล้านบาท ในปี 2560 และ ปี 2561 ตามลำดับ</p>			<p>-เป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร ร่วมกันกับ NMG เป็นการประหยัดต้นทุนจากการจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost plus)</p> <p>-เนื่องจาก NMG มีการสั่งซื้อกระดาษจากทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท จึงมีความชำนาญในการเลือกสินค้าและต่อรองราคาได้ดี ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในราคาต้นทุน บวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการจัดเก็บสินค้า</p> <p>-บริษัทเรียกเก็บด้วยราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus)</p>

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) / ดำเนินธุรกิจด้านผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายค่าโฆษณาจากการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษของธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ จำนวน 3.31 ล้านบาท ในปี 2560	5.81 19.32	26.73 105.20	- บริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น NNV เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สรรองจ่ายให้ NNV เป็นต้น -ลูกหนี้อื่น NNV เกิดจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับโอนจาก NNV -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ NNV จำนวน 142.67 ล้านบาท และ 173.53 ล้านบาท ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ	169.46	177.28	- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯที่นิติจิตตอล ในอัตราเท่ากับที่ถูกเรียกเก็บและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
		<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสถานีช่องเนชั่นทีวี 98.4 ล้านบาท ในปี 2561 -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้จากการขายโฆษณา 221.83 ล้านบาท ในปี 2560 -บริษัทฯ จ่ายค่าบริการถ่ายทอดสดให้กับ NNV สำหรับงานโครงการของบริษัท จำนวน 0.04 ล้านบาท ในปี 2560	98.01 76.48	1.86 129.70	- บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสถานีช่องเนชั่นทีวี ให้กับ NNV ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน - ในปี 2560 บริษัทฯ ร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ช่องเนชั่นทีวี กับ NNV โดยมีการแบ่งรายได้ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน -บริษัทฯ จ่ายค่าบริการถ่ายทอดสดให้กับ NNV เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		<u>เจ้าหน้าที่อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลรายปีจากรายได้ที่ NNV ต้องจ่ายให้ กสทช.และ USO จำนวน 1.82 และ 0.39 ล้านบาท ในปี 2560 และ ปี 2561 ตามลำดับ	-	10.11	- บริษัทฯ จ่ายค่าบริการจากการประมาณการค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอลรายปีจากรายได้ที่ NNV ต้องจ่ายให้ กสทช.และ USO ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) / ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ	เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 33.05 ในปี 2561 (2560: ร้อยละ 71.04) และมีผู้แทนของบริษัทใหญ่เป็นกรรมการ	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV จำนวน 0.16 ล้านบาท ในปี 2561 <u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น NINE เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน NINE เป็นต้น	0.16 -	- -	-NINE ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ซื้อหนังสือ จำนวน 0.08 ล้านบาท ในปี 2560 -บริษัทฯ จ่ายค่าบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 0.26 และ 0.43 ล้านบาท ในปี 2560 และ ปี 2561 ตามลำดับ	0.43 -	0.36 0.15	-เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยถูกเรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ -ค่าบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม (Cost plus) โดยจะเรียกเก็บตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และปริมาณการใช้งานจริง

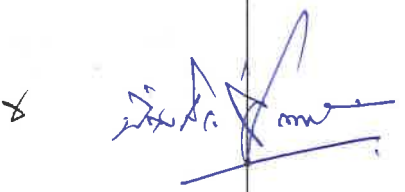
(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NNN) / ประกอบ ธุรกิจ ขายโฆษณา และ สิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน	<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.18 และ 0.11 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ -บริษัทฯ จ่ายค่าบริการสื่อในเครือ จำนวน 0.09 ล้านบาท ในปี 2560 -บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ NNN จำนวน 0.72 ล้านบาท ในปี 2560	0.17 0.10	1.03 0.17	-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ NNN และความ เชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการ ขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการ ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่ง รายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ NNN โดยแบ่งรายได้ระหว่าง NNN และบริษัทฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน -บริษัทฯ ใช้สื่อของ NNN ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย NNN เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ -บริษัทฯ ซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ NNN โดยเรียกเก็บ ตามเงื่อนไขการค้าปกติ

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
		-บริษัทฯ ซื้อหนังสือ จำนวน 0.04 และ 0.06 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ			-เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยถูกเรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM) / ประกอบธุรกิจ ขายโฆษณา และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV และค่าร่วมผลิตรายการทีวี จำนวน 0.11 และ 3.2 ล้านบาท ในปี 2560 และ ปี 2561 ตามลำดับ	3.20 0.62	0.11 0.18	-KTM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม และร่วมผลิตรายการทีวี ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น KTM เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สรรองจ่ายให้ KTM เป็นต้น	0.04	0.12	

(หน่วย : ล้านบาท)

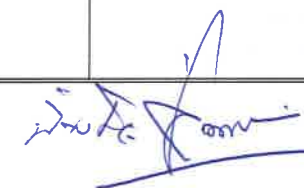
บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.42 และ 0.26 ล้านบาท ในปี 2560 และ ปี 2561 ตามลำดับ	1.06	2.39	-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KTM และความ เชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการ ขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการ ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่ง รายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ KTM โดยแบ่งรายได้ระหว่าง KTM และบริษัทฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน - บริษัทฯ ซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ NNN โดยเรียกเก็บ ตามเงื่อนไขการค้าปกติ -บริษัทฯ ใช้สื่อของ KTM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย KTM เรียกเก็บค่าใช้จ่าย ในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
		-บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่โฆษณาในสื่อของ KTM จำนวน 1.16 และ 0.35 ล้านบาท ในปี 2560 และ ปี 2561 ตามลำดับ	0.62	0.76	
		-บริษัทฯ จ่ายค่าบริการสื่อในเครือ จำนวน 0.72 และ 0.45 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ			

(หน่วย : ล้านบาท)


บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
		-บริษัทฯ ย้ายคืนรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของสื่อหนังสือพิมพ์ของ KTM ได้แก่ Bangkokbiznew.com จำนวน 0.09 ล้านบาท ในปี 2560			-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KTM และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยจ่ายคืนในอัตรา 100% ของรายได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว
บริษัท แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด (BBB) / ดำเนินธุรกิจด้านผลิต รายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.93 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการและรายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV จำนวน 1.19 ล้านบาท ในปี 2561 -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ BBB จำนวน 2.73 ล้านบาท 2.25 ล้านบาท ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ	2.39 2.82	1.20 2.73	-BBB ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ คิดค่าบริการ ในการใช้ข้อมูลเรตติ้ง จำนวน 1.20 และ 1.20 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ BBB จำนวน 23.41 ล้านบาท และ 25.12 ล้านบาท ในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ <u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่โฆษณาในสื่อของ BBB จำนวน 0.30 ล้านบาท ในปี 2561	25.12	23.41	- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้บริการข้อมูลเรตติ้งโดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
			0.30	-	- บริษัทฯ ใช้สื่อของ BBB ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
			0.57	-	สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM) / ประกอบธุรกิจ ขายโฆษณา และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV จำนวน 2.60 ล้านบาท ในปี 2561	2.60	-	-KMM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
			1.56	-	สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลดใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่

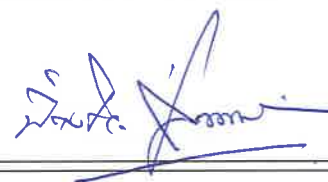
๘ 

(หน่วย : ล้านบาท)


บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น KMM เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน KMM เป็นต้น	-	0.02	
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.58 และ 0.29 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ	2.09 0.19	4.66 1.52	-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KMM และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ KMM โดยแบ่งรายได้ระหว่าง KMM และบริษัทฯ ในอัตรา 50 : 50 จากยอดรายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน
		-บริษัทฯ จ่ายค่าบริการสื่อในเครือ จำนวน 1.28 และ 0.90 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ			-บริษัทฯ ใช้สื่อของ KMM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย KMM เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
		-บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ KMM จำนวน 2.80 และ 0.66 ล้านบาท ในปี 2560 และปี 2561 ตามลำดับ			- บริษัทฯ ซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ KMM โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		-บริษัทฯ จ่ายค่าคอมมิชชั่นในการขายโฆษณาบนเว็บไซต์จำนวน 0.24 ล้านบาท ในปี 2561			- เป็นค่าคอมมิชชั่นจากการที่ KMM ขายโฆษณาบนเว็บไซต์ โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		<u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -เจ้าหนี้อื่นเกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ KMM จ่ายชำระแทนบริษัทฯ เป็นต้น	-	0.06	
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (NGE) / ประกอบธุรกิจผลิต นำเข้า และจำหน่ายสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กเยาวชน	เป็นบริษัทที่ บมจ.เนชั่น อินเทอร์เน็ต แอสเสท เอ็ดดูเทนเมนท์ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ซื้อหนังสือ จำนวน 0.01 ล้านบาท ในปี 2560	-	0.01	-เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยถูกเรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

✓ 

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) / ประกอบธุรกิจ จัดส่งสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2561	<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าขนส่งหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ใช้ใน การดำเนินกิจกรรมพิเศษของธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ บริษัทฯ จำนวน 0.46 ล้านบาท ในปี 2560	- -	0.46 -	-เรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) / ประกอบธุรกิจรับจ้างพิมพ์ สิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 84.50 และมี กรรมการร่วมกัน จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561	<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าพิมพ์หนังสือ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน 0.44 และ 0.36 ล้านบาท ในปี 2560 และ ปี 2561 ตามลำดับ	0.36 -	0.44 0.29	-เนื่องจาก WPS มีความชำนาญในงานดังกล่าว จึงเป็น รายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย WPS เรียกเก็บตาม จำนวนที่พิมพ์ในอัตราใกล้เคียงกับราคาดตลาด
มหาวิทยาลัยเนชั่น (NTU) 	เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จำกัด (NU) รับโอนใบอนุญาต โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น NU ร้อยละ 90.00 และมีกรรมการ ร่วมกัน จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ขายอุปกรณ์ – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายอุปกรณ์สำนักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จำนวน 0.01 ล้านบาท ในปี 2560	- -	- 0.01	-บริษัทเรียกเก็บด้วยราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus)