

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 803,155,214.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 803,155,214 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 535,436,809 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 535,436,809 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 26 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ	กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	32,553,074	71.45
2.	นายสมบัติ พานิชชีวะ	3,222,600	3.03
3.	นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม	5,267,100	2.85
4.	บริษัท กรีนสยาม จำกัด	5,000,000	2.80
5.	นางสาวกัญจนารัตน์ วงศ์พันธุ์	1,495,000	1.96
6.	นายนิวัฒน์ แจงอริยวงศ์	1,000,000	0.93
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	110,600	0.77
8.	นายฉัตรชัย พิจิตรพงศ์ชัย	640,100	0.68
9.	นางสาวลักขณา พิจิตรพงศ์ชัย	144,100	0.59
10.	นายศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิสุนทร	855,000	0.53
	อื่นๆ	7,149,235	14.41
รวม		35,436,809	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ : กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,370	535,246,990	99.96
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	3	189,819	0.04
รวมทั้งสิ้น	1,373	535,436,809	100.00

* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัท เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด”

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ
-ไม่มี-
- ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมีได้แสดงสถานะที่แท้จริง
-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท ได้มีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัท จำนวน 184,907,153.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 720,343,962.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 535,436,809.00 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 184,907,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ NBC-WA , NBC-W1 และ NBC-WB ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่น บรอด แคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่บริษัท ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (NBC-W1) (“NBC-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่บริษัท ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (NBC-WB) (“NBC-WB”) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติพร้อมกัน ได้หมดอายุแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ตามลำดับ

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 267,718,405.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 535,436,809.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 803,155,214.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 267,718,405 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นแหล่งเงินทุนและ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจหลักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ



การต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากวิธีการระดมทุน ประมาณ 141,890,754.65 บาท

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล


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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 มีดังนี้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ทั้งนี้บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 - 2562 เป็นดังนี้

ปี	2558	2559	2560	2561	2562
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.11	(0.07)	(2.10)	(0.22)	-
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.08	-	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) หลังหักสำรองตามกฎหมาย	76.08	-	-	-	-



8. โครงสร้างการจัดการ



อธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ได้แบ่งสายธุรกิจออกเป็น 2 สายธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และธุรกิจทัวร์ โดยแต่ละสายธุรกิจประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายธุรกิจบรรณาธิการบริหาร (Editor) และฝ่ายขาย โดยมีรายละเอียดการบริหารงาน ดังนี้

1.สายธุรกิจทั้ง 2 สาย ดูแลภาพรวมโดย กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

2.สายธุรกิจตามสายงานแยกตามสื่อขึ้นตรงกับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ (Senior Vice President)

3.หน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางของทั้งกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย แผนกการเงิน บัญชี ธุรกิจ การลงทุนองค์กรและซีเอสอาร์ และกลุ่มงานขาย ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

โดยมี นายยศ บุญยืน ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

8.1.คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและพิจารณาข้อพิพาท และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(Signature)

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท หน้า 48

8.2.ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย	กรรมการผู้จัดการ
2	นายกนก รัตนวงศ์สกุล	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานผู้ประกาศข่าว
3	นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนองค์กร
4	นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการตลาดและงานขาย
5	นายจิระ ห้องสำเริง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานข่าวโทรทัศน์
6	นางสาววิลาวัลย์ สินธรรชัยกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานงานลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร
7	นางสุวรรณี วัชรภาสกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3.เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้ คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายยศ บุญยืน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ ช่วยเหลือ ประสานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียม เอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความ รับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณแย่งวญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษา ทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับ ฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน โดยคุณสมบัติ ของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องและเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นรายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นสำหรับปี 2561 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อนึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

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

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนคงใจในระยะยาว บริษัทจะพิจารณาให้ สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าใหม่ คณะกรรมการจะจัดให้มีเอกสารข้อมูล และการบรรยายสรุปจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงใหม่ได้รับทราบ

คณะกรรมการจะส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ในระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2562

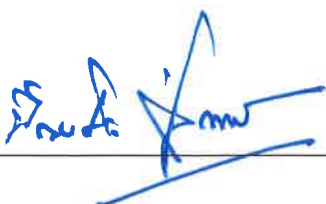
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

กรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทแม่ NMG 4 ท่าน กรรมการอิสระ 5 ท่านและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน โดยปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล รายละเอียดปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 49

(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -



8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สำหรับปี 2562

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 8 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2562 เป็นจำนวน 20.16 ล้านบาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 8 ท่าน ในปี 2562 รวม 0.43 ล้านบาท



8.5.บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 384 คน

ชื่อบริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)	เงินเดือน และ โบนัส (ล้านบาท)	เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ (ล้าน บาท)
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	382	21.18	0.59
บริษัท เนชั่น เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด	2	0.21	0.0078
รวมทั้งสิ้น	384	21.39	0.599

โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทในปี 2562 ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 21.39 ล้านบาท ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเท่ากับ 0.599 ล้านบาท

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

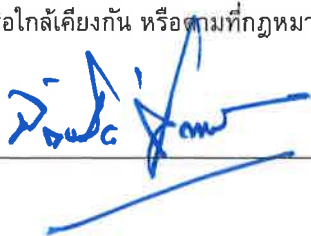
2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

3. การบริหารค่าตอบแทน

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

3.2. ค่าตอบแทนอื่น บริษัทจะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเข้าเวร เข้าเวรกรณีฉุกเฉิน ค่าเขียนเรื่องค่าทำรายการทีวี วิจัย เพื่อชดเชยการเสียโอกาสหยุดพักในวันหยุดปกติ ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าที่พัก

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



นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นลักษณะแนวทางการปฏิบัติของเครือเนชั่นทั้งกลุ่ม เช่น กรรมการกองทุนสวัสดิการและเงินกู้ซึ่งแบ่งตามหน่วยงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสหพันธ์การด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งจะเป็ตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อแนะนำของพนักงาน 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



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปี 2562

1. นโยบายกำกับดูแลกิจการ

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

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามกำกับให้มีการดำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วย

๑ การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้คะแนน 90.50 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) อันเป็นการยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
- การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
 - 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
 - 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 - 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 - 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 - 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอและทันเวลา มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท ไว้ที่เว็บไซต์ www.nbc.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ จดหมายแจ้งข่าวสาร นัดพบปะนักลงทุน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น

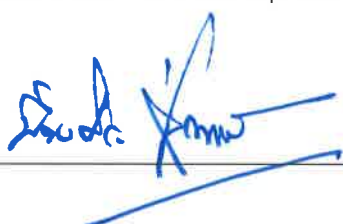
• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเต็มที่ โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมและได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม

ในปี 2562 บริษัท ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้น 404,305,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 535,436,809 หุ้น
2. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้น 388,292,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 535,436,809 หุ้น
3. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 9.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ครบตามจำนวนทั้งหมด 10 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม



เป็น จำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้น 401,704,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 535,436,809 หุ้น

ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562

บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้าการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ในปี 2562 ดังนี้

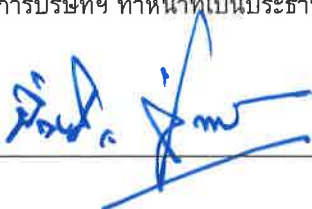
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในช่วงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nbc.co.th ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2562

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nbc.co.th เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th หรือ www.nbc.co.th เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562

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 พร้อมให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารบางคน 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 ได้นำเสนอวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบ ข.) และ (แบบ ค.) โดยแบบ ข. เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ และ แบบ ค. กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

หลังวันสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 09.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ชับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มี การเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ



- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
- ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจทำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระสำคัญ

3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คุณคณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย 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 โดยบริษัทได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติประกอบด้วย

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

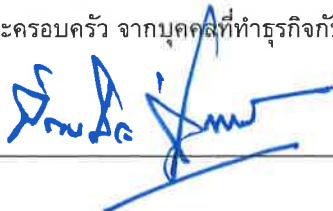
1.1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ

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

1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียกรับ เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเองและครอบครัว 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 เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน
 - การให้ หรือ รับ เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรียไร หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 - 4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

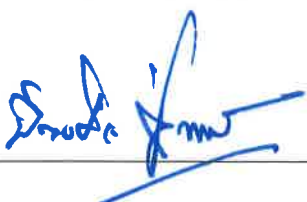
การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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 ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และหากจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแลการติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญาสิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น



2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way)

ตั้งแต่บริษัท ได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่องแม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง 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 แนวปฏิบัติสำหรับผู้สื่อข่าวด้านต่างๆ
- หมวด 11 การแก้ไขข้อผิดพลาด
- หมวด 12 การรายงานข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทฯ
- หมวด 13 หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณ Nation Social Media

บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนำเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังกว้รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของรายการนำเสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนกำไรให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัด เช่น Nation Bike Thailand , Nation TV Charity Rally, SlowLife Biketrip เป็นต้น

- กิจกรรม 'เนชั่นแฟนเดีย' ปี 2 ส่งมอบความสุข ครบทุกมิติ

สำหรับรูปแบบการจัดงานปี 2562 จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ "เนชั่นมาเจอนี้" ที่สร้างความประทับใจและคืนกำไรให้กับลูกค้าและแฟนรายการในทุกกิจกรรม เช่นการร่วมสนุกกับเกมส์ต่างๆ และรับของรางวัลมากมาย รวมทั้งร่วมบุรุษดูดวง จากนางฟ้าพยากรณ์ "ชยดา พยากรณ์" ดูดวงจากฟออราเคิล เปิดไฟ 5 ใบ รวมทั้งตรวจลายเซ็น กับบุรุษของ อาจารย์หัตถา เลขจิต ผู้ออกแบบลายเซ็นชื่อดัง เป็นต้น

- กิจกรรม แซะ...ซิลซิลไปกับ Nation Photo Mania : คอข่าวตัวจริงอยู่นี่จะ!!

เป็นกิจกรรมที่เชิญแฟนรายการ ที่เป็นแฟนเพจ NationTV 22, Nationtv Live, เกือบตกจากเนชั่น, ข่าวข้นคนเนชั่น, ข่าวข้นรับอรุณ ร่วมส่งถ่ายภาพคู่กับหน้าจอ Nation TV 22 ขณะที่ปรากฏภาพ "Side Bar" ในช่วงเวลาที่ท่านกำลังรับชม ส่งภาพจำนวน 1 ภาพ ต่อ 1 แฟนเพจ ก็ภาพก็ได้ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ได้โพสต์กิจกรรม ที่แฟนเพจที่คุ้นเคยติดตามไว้ เพื่อลุ้นรับไปเลย "เสื้อ Polo Nation 22"

- กิจกรรม Nation anniversary golf charity 2019

"ในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่ 20 เนชั่น ทวีช่อง 22" จึงได้จัดการแข่งขัน Nation Anniversary Golf Charity 2019 ขึ้นในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่สนาม ธนา ชิตี กอล์ฟ คลับ บางนา รายการแข่งขันกอล์ฟนี้จัดเพื่อการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่ง จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในกรณีฉุกเฉิน ผ่านทางมูลนิธิเนชั่น

- กิจกรรม Run for the Animals 2019 "วิ่งเพื่อพะยูน"

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 NBC ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมจัดกิจกรรม Run for the Animals 2019 "วิ่งเพื่อพะยูน" นำรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมจำนวน 200,000 บาท มอบให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การอนุรักษ์พันธุ์พะยูนและขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน ให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยต่อไป

2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้จัดตั้ง "สหภาพแรงงานเครือเนชั่น" ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตรร่วมกัน กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหาร และการจัดงานปีใหม่ เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องสวัสดิการ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต การสูญเสียบิดามารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส เงินของขวัญบุตร เงิน

ช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตหมู่ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมสวัสดิการพนักงาน โดยจัดทำประกันสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ต่อการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2562 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 รับหรือเรียกร่องผลประโยชน์ หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามา โดยให้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่จริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบสำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า มีดังนี้
 1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
 2. ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
 3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขายของลูกค้า และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

ทำลายคู่แข่ง



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 รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับเจ้าหนี้
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากหลายธนาคารซึ่งมีสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทมายาวนาน และจัดชั้นให้บริษัทฯ เป็นลูกค้าชั้นดี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาอย่างครบถ้วน

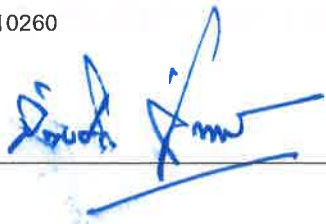
2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสังแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสังแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น

บริษัทฯ ในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย ในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีกิจกรรมส่งเสริมสังคมเกือบทุกด้าน (รายละเอียดอยู่ใน หัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจ และสังคมของบริษัทฯ ต้องติดต่อพบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call Center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทเป็นประจำ บริษัทฯ 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 / ยื่นส่งโดยตรงที่ บริษัท เนชั่น บรอดคาสติง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/121-122 ชั้น 28 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260



กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิด จะรวบรวมหลักฐานส่งให้ กรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อเสนอต่อ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้เป็นธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

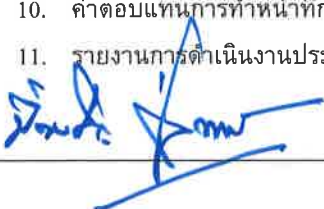
บริษัท กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา และ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือข้อมูลภายในในกลุ่มบริษัท จึงได้ออกนโยบาย "การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท" กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัท เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัท และ/หรือการเข้าทำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัท ไม่ว่าทางตรง หรือ ทางอ้อม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในรายงานประจำปี 2562 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 ซึ่งมีประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการลงนามรับรอง
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. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
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 2562 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.ด. และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายยศ บุญยยืน เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณ เยี่ยงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน

อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

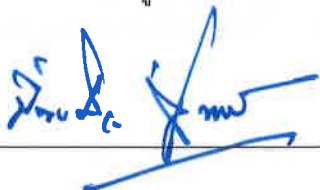
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจงบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

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

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2562 องค์กรประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 คน และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทใหญ่ จำนวน 4 คน ซึ่งบริษัทฯ มี



คณะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทาน

กรรมการอิสระจำนวน 5 คนนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดในปี 2551 ของสำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระจำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 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 2562 ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และให้รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

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

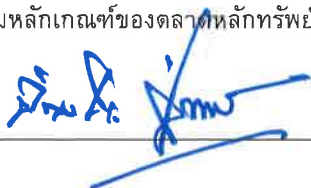
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใสเที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่าง



ปี 2562 ได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสแล้วและบริษัทฯ ได้เปิดเผย รายละเอียดของรายการคู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

การประชุมคณะกรรมการ

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

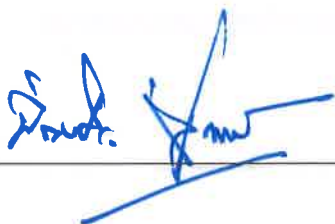
โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใยก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	คือ	หมายถึง
0	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หรือ ไม่มีการดำเนินการ ในเรื่องนั้น
1	ไม่เห็นด้วย	หรือ มีการดำเนินการ ในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2	เห็นด้วย	หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3	เห็นด้วยค่อนข้างมาก	หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4	เห็นด้วยอย่างมาก	หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม



โดยกระบวนการประเมินเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำการประเมิน โดยกำหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 เพื่อนำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน ที่เหมาะสมให้แก่ กรรมการผู้จัดการ

ตารางจำนวนคำตอบแทนในปี 2561 และ 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ตำแหน่ง	คำตอบแทนปี 2561 (บาท)				คำตอบแทนปี 2562 (บาท)			
	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่น ๆ	รวม	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่น ๆ	รวม
ประธานกรรมการ :								
- นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
ประธานกรรมการตรวจสอบ:								
- รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์*	300,000.-	-	-	300,000.-	100,000.-	-	-	100,000.-
- นายสุริย ฝ่องไพลย์*	100,000.-	-	-	100,000.-	300,000.-	40,000.-	-	340,000.-
กรรมการตรวจสอบ								
- นายเมธา สุพรรณจิตร	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายสุริย ฝ่องไพลย์	210,000.-	-	-	210,000.-	75,000.-	-	-	75,000.-
- นายพรชัย เรืองหยงพันธ์*	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	20,000.-	-	320,000.-
กรรมการอิสระ:								
- ผศ.วีรวัฒน์ วรุตม์	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นางอรอร อัครเศรณี*	200,000.-	-	-	200,000.-	150,000.-	20,000.-	-	170,000.-
- นายชาติ ดิษฐกุลเกษม*	-	-	-	-	150,000.-	-	-	150,000.-
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัทแม่/บริษัทที่เกี่ยวข้อง :								
- นายฉาย บุณนาค*	-	-	-	-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นายสมชาย มีเสน*	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร								
- นางอรอร อัครเศรณี*	-	-	-	-	50,000.-	-	-	50,000.-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :								
- นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย*	-	-	-	-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล	-	-	-	-	200,000.-	-	-	200,000.-
รวม	2,010,000.-	-	-	2,010,000.-	2,625,000.-	-	-	2,705,000.-

หมายเหตุ : 1. การจ่ายคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นไปตามอัตราคำตอบแทนประจำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุม

- สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่อนุมัติให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกคนโดยกำหนดแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
- ในปี 2562 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นายสุธี ผ่องไพบูลย์ (ประธานฯ) นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ (กรรมการฯ) และนางอรอร อัครเศรณี(กรรมการฯ) ในอัตราค่าเบี้ยประชุม ดังนี้ ตำแหน่งประธานฯ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และตำแหน่งกรรมการฯ ค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน โดยในปี 2562 มีการประชุมฯ 2 ครั้ง
 - นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการ ในฐานะกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทแม่ (NMG) ลาออกวันที่ 14 มกราคม 2562 และแต่งตั้งนายฉาย บุนนาค เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.สังคีติ พิริยะรังสรรค์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ลาออกวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และแต่งตั้งนายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทน และแต่งตั้ง นายชวลี ดิษฐลิขิตกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ (ที่ว่างลง) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ นางอรอร อัครเศรณี กรรมการอิสระได้ลาออกจากกรรมการอิสระ แต่ยังคงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัท ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

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

แผนการสืบทอดงาน

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

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

1. กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ ว่างลง หรือ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง 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 คณะกรรมการสรรหาพินิจและค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

กรรมการตรวจสอบทุกคน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ ความชำนาญ ทางบัญชีหรือ การจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินได้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

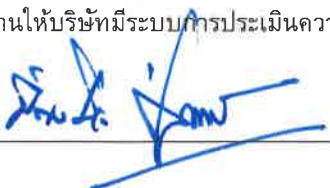
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1	นายสุธี ผ่องไพบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2	นายพรชัย เรืองทนต์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน
3	นายเมธา สุนทรจิตร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้ไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/หน่วยงานอื่นใด หรือหน่วยงานภายนอก(Outsource) ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ



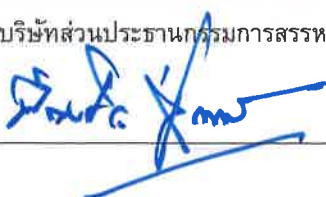
- 4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 5 พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ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

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน กรรมการสรรหาไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัทส่วนประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุธี ผ่องไพบูลย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นายพรชัย เรืองทายนนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นางอรอร อัครเสรี	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

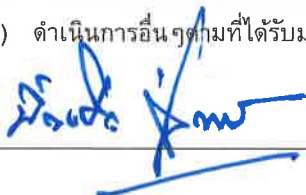
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การสรรหา

- (1) การสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งความเหมาะสมของขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (2) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- (3) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
- (5) พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนาระบบการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- (6) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

การกำหนดค่าตอบแทน

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



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

การสรรหากรรมการบริษัท

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว จะเสนอต่อกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัท ในกรณีที่ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)

จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและ ควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้


ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายฉาย บุนนาค	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม	กรรมการบริหาร
3	นายฉัตรชัย ภูโคกหาญ	กรรมการบริหาร
4	นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล	กรรมการบริหาร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างองค์กร และอำนาจอนุมัติของบริษัท (Corporate Index) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์



- (3) มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
- (4) พิจารณากลับกรณขอเสนอของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ การกำหนดแผนการเงิน งบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (5) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- (6) มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- (7) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- (8) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- (9) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ ตลอดจนเข้าดำเนินงานโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
- (10) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) และ/หรือ ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- (11) อนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การให้หรือรับบริการ การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
- (12) พิจารณาและอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การขอวงเงินสินเชื่อ การจำนำ จำนอง ค้ำประกัน รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามตารางอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกันต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท



- (13) พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล ประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - (14) พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร หรือที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
 - (15) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
 - (16) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 - (17) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
- ทั้งนี้กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไปโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ โดยฝ่ายบริหารได้รายงานรายการที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมและมูลค่าของการ ทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบแล้วทั้งนี้ไม่มีรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)



6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มีขอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นหรือผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหรือ บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระยะเวลาเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วง ระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้


- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับ กรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของ กรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง ในปี 2562 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมีได้มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารทราบ ถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งรายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่ วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และเลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์เสนอคณะกรรมการ บริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ วันที่ 8 มกราคม 2562 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้



รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน			สัดส่วนการถือครองหุ้น
	ณ 8 ม.ค.2562	ณ 26 พ.ย.2562	เพิ่ม (ลด)	
1. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม	-	-	-	-
2. นายฉาย บุนนาค	-	-	-	-
3. นายสุธี ผ่องไพบูลย์	-	-	-	-
4. นายเมธา สุนทรจิตรี	-	-	-	-
5. นายพรชัย เรืองหทัยนนท์	-	-	-	-
6. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย	-	-	-	-
7. นายชาลี ดิษฐลักษณ์	-	-	-	-
8. นางวีรวรรณ วรุตม์	-	-	-	-
9. นางอรอร อัครเศรณี	-	10,000	10,000	0.0019
10.นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล	1	1	-	-

หมายเหตุ : 1.หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ 26 พฤศจิกายน 2562 ของ NBC เท่ากับ 535,436,809 หุ้น
2.จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน			สัดส่วนการถือครองหุ้น
	ณ 8 ม.ค.2562	ณ 26 พ.ย.2562	เพิ่ม (ลด)	
1. นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย	-	-	-	-
2. นายกนก รัตนวงศ์สกุล	-	-	-	-
3. นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล	1	1	-	-
4. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์	-	-	-	-
5. นายจิระ ห้องสำเร็จ	-	-	-	-
6. นางสาววิลาวัลย์ สินธรรชัยกุล	-	-	-	-
7. นางสาวสุวรรณี วัชรภาสกร	-	-	-	-

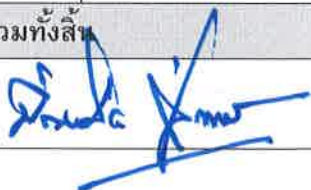
หมายเหตุ : 1.หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ 26 พฤศจิกายน 2562 ของ NBC เท่ากับ 535,436,809 หุ้น
2.จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมคู่สมรส (ถ้ามี)

7. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 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



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. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
1.	นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)	6/8	N/A	N/A	1/1	2/2
2.	นายฉาย บุนนาค (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)	7/8	N/A	N/A	1/1	1/2
3.	นายสุธี ผ่องไพบูลย์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)	5/8	4/5	2/2	1/1	2/2
4.	นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)	8/8	5/5	2/2	1/1	2/2
5.	นายเมธา สุนทรจิตรี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2552)	8/8	5/5	N/A	1/1	2/2
6.	นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)	8/8	N/A	N/A	0/1	2/2
7.	นายชาลี ดิษฐลักษณ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)	3/6	N/A	N/A	1/1	2/2
8.	นางวีรวรรณ วรุตม์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)	8/8	N/A	N/A	1/1	2/2
9.	นางอรอร อัครเศรณี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)	7/8	N/A	2/2	1/1	2/2
10.	นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2559)	8/8	N/A	N/A	1/1	2/2



หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 มีทั้งหมด 8 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 5 ครั้ง โดยนายสมชาย มีเสน ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท รองประธาน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 และคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นายฉายนูนาค เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการบริษัทพร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านสื่อมวลชน (Media Company) ดำเนินธุรกิจสถานีข่าวเนชั่นทีวี ช่อง 22 และดิจิตอลมีเดียต่างๆ ด้วยจุดยืนความเป็นธุรกิจสื่อแบบมืออาชีพ มีความมุ่งมั่นทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารสาระ ด้วยข้อเท็จจริง ถูกต้องแม่นยำ ตรงไปตรงมา น่าเชื่อถือ ซึ่งนำสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ดำเนินธุรกิจในการอบจรรยาบรรณ จรรยาบรรณ ตามหลักวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจสื่อคุณภาพแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการกิจการในการตอบแทนสังคม โดยประสานการดำเนินงานเป็นเนื้อเดียวในกระบวนการประกอบธุรกิจ (CSR in Process) ผ่านการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ และช่วยจรรโลงสังคมผ่านเนื้อหาสาระในข่าวสารที่น่าเสนอ


นอกจากนั้น NBC ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับ จรรยาบรรณทางวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี 2562

การเป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านมูลนิธิเนชั่น

กรณีเกิดวาตภัย พายุโซนร้อนปาบึก ทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหาย โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนในจังหวัดบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ไม่มีที่พักอาศัย ทาง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เนชั่นทีวี ในนามของสื่อได้เป็นตัวแทนในการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในรายการ “ร่วมส่งกำลังใจ เพื่อผู้ประสบภัย พายุปาบึก” ผ่านมูลนิธิเนชั่น ระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 12 มีนาคม 2562

เนชั่นทีวี ได้มอบหมายให้นักข่าวในพื้นที่ออกสำรวจ และพบว่าพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายมากและต้องการความช่วยเหลือเป็นพื้นที่ หมู่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย (อบต. คลองน้อย) ในโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย” หมู่ที่ 13 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 8 หลังคาเรือน ที่สภาพบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จึงต้องเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และได้รับความร่วมมือจากทาง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเนชั่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่อยู่อาศัยจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 1 แสนบาทผ่าน เนชั่นทีวี เพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายบ้านพังทั้งหลัง นอกจากนี้ทางบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคปูนซีเมนต์ ผ่านเนชั่นทีวี เพื่อเป็นวัสดุในการสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัยเช่นกัน

ทาง อบต.คลองน้อย และเนชั่นทีวี ได้ดำเนินการสำรวจบ้านทั้ง 8 หลัง พร้อมทั้งออกแบบ กำหนดวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างบ้าน เพื่อการซ่อมแซม และสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัย แล้วเสร็จ และ ทำการส่งมอบ โดยนายฉัตรชัย ภูโคกหวาย กรรมการผู้จัดการ เนชั่นทีวี พร้อมทั้งตัวแทนจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นตัวแทนในการมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านแสงวิมาน หมู่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช



กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม-สุขภาพ

NBC มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นการปลูกกระแส สร้างสรรค์แนวสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2562 นี้ โครงการ “ปั่น “Slow Life Amazing Thailand Go Local” ยังคงเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท มิตรบุษิณี อิเลคทริก กันยงวัฒนา จำกัด อย่างต่อเนื่อง

โดยเปิดสนามแรก ที่จังหวัดพิษณุโลก ปั่นท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ วิถีชุมชน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562 พร้อมทำกิจกรรม CRS ที่ศูนย์ การเรียนรู้บ้านวังสัจจะ

สนามที่สอง กิจกรรมปั่น Slow Life Amazing Thailand Go Local จังหวัดระนอง ดินแดนฝนแปด แดดสี่ สัมผัสวิถีชีวิต เมืองรอง ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 พร้อมทำกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนบ้านท่าฉาง

สนามที่สาม กิจกรรมปั่น Slow Life Amazing Thailand Go Local จังหวัดนครพนม เมืองแห่งพระธาตุ ปั่นข้ามแม่น้ำโขง เชื่อมสองแผ่นดิน ไทย-ลาว ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 พร้อมทำกิจกรรม CSR ที่หมู่บ้านไทแสง

สนามที่สี่ กิจกรรมปั่น Slow Life Amazing Thailand Go Local จังหวัดปราจีนบุรี ปั่นเส้นทางใหม่ บนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำ คลองไม้ปล้อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สัมผัสธรรมชาติเขียวขจี ในวันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562 พร้อมทำกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนบ้านเนินหอม

สนามสุดท้ายแห่งปี กับ ปั่น Slow Life Amazing Thailand Go Local จังหวัดสุพรรณบุรี ปั่นเส้นทางใหม่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ พระแกะสลักบนหน้าผา ในวันที่ 22 กันยายน 2562 พร้อมทำกิจกรรม CSR ที่วิสาหกิจวนเกษตรบ้านดงเย็น

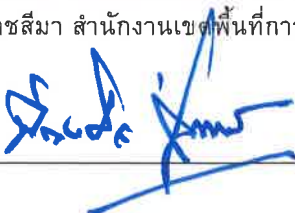
สำหรับกิจกรรม “หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ ในปีนี้ยังคงจัดต่อเนื่องโดยเริ่มจาก “หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ @ เมือง” ในวันที่ 6 มกราคม 2562

กิจกรรม “หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ @ พระสมุทรเจดีย์” ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 และ “หอการค้าชวนปั่นเพื่อน้อง ท่องเมืองสมุทรปราการ @ บางพลี” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 โดย หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเนชั่น ทวี ชอง 22 จัดกิจกรรมปั่นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร ในพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ใน จังหวัดสมุทรปราการ มีนักปั่น และ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในแต่ละสนามกว่า 1,000 คน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม นอกจากเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว การระดมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักเช่นกัน

กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

อีกกิจกรรมที่ NBC ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือการส่งเสริมในด้านการศึกษาก่อเยาวชน ในโครงการ ทบทุนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ซึ่งเนชั่นทีวี ชอง 22 ร่วมมือกับมา มา โดยในปี 2562 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 7-12 ตุลาคม 2562 ซึ่งบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เนชั่น ทีวี โดยบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) NBC จัดทบทุนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22

ปีนี้นอกจากจัดกิจกรรมทบทุนความรู้ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในกรุงเทพมหานครแล้ว ยังได้เพิ่มจุดรับสัญญาณบรอดแบนด์ใหญ่ในภาคอีสานที่เขื่อนลพบุรี พลางา นครราชสีมา โดยความร่วมมือจาก บริษัท ซีพีเอ็น โคราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อ



อำนวยความสะดวกให้นักเรียนในภาคอีสาน ซึ่งในปีนี้มีนักเรียน ม.ปลายและโรงเรียนมาสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 300,000 คนทั่วประเทศ

กิจกรรมกอล์ฟแฉริตี้การกุศล

"ในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่ 20 เนชั่น ทวีช่อง 22 จัดการแข่งขัน Nation Anniversary Golf Charity 2019 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่สนาม ธนา ซิตี้ กอล์ฟ คันทรี่ คลับ บางนา

รายการแข่งขันกอล์ฟนี้จัดเพื่อการกุศล โดยรายได้ส่วนหนึ่ง จะนำไปมอบให้ วัดพระบาทน้ำพุ ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV

กิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ และอนุรักษ์ธรรมชาติ

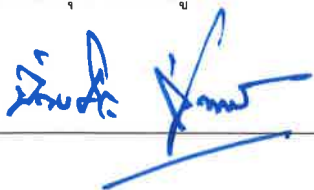
ด้วยเหตุการณ์ความแปรปรวนของโลกที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และ มนุษย์ เป็นเหตุ จากรายงานสัตว์ทะเลหายาก พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่าปี 2559 พบพะยูนในประเทศไทย 221 ตัว มากสุดอยู่ที่ จ.ตรัง 154 ตัว โดยประชากรพะยูนลดลงทุกปี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 NBC ได้จัดกิจกรรม "RUN FOR THE ANIMALS 2019 : วิ่งเพื่อพะยูน กิจกรรมวิ่งที่ไม่ธรรมดา เพราะครั้งนี้เราจะวิ่ง เพื่อช่วยน้องมาเรียม ตัวแทนพะยูนที่กำลังจะสูญพันธุ์ ที่สวนพุทธมณฑล พุทธมณฑลสาย 4 โดยมี นายฉัตรชัย ภูโคกหาวย กรรมการผู้จัดการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น นางสาวเอี่ยมศรี บุญหยักรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ สายงานการตลาดและงานขาย บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น ร่วมกิจกรรมกับนักวิ่งจำนวนมากถึง 1,500 คน โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม มอบให้กับ "ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน" ได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการอนุรักษ์ พื้่นฟู และขยายพันธุ์สัตว์ทะเลหายากให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยต่อไป

NationTV Run 4 Dams Half Marathon Series การวิ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นที่นิยม เพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เนชั่นทีวี ได้จัดงานเพื่อเชิญชวนนักวิ่งสมัครสมัครกับเขื่อน ปาลักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี-สระบุรี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 โดยรายได้ส่วนหนึ่งของโครงการนำไปบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลวังม่วงสัตว์ธรรม

เขื่อนที่สอง สัมผัสกับการวิ่งบนสันเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในโลก "เขื่อนขุนด่านปราการชล" จ.นครนายก ในวันที่ 15 กันยายน 2562 รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน "บ้านร่มสุข" จ.นครนายก

ส่งท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษยิ่งใหญ่แห่งปีตอบแทนผู้ชม หนึ่งในปีมีครั้งเดียว กับ กิจกรรม Nation Fan Day งานที่ผู้ชม และแฟนคลับของเนชั่นทีวี ได้มาพบกันปีละครั้งอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองกับเหล่าพิธีกรและผู้ประกาศ ในงาน Nation TV Fan Day เนชั่นมาเจอเนี่ย เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิณเนต สยามสแควร์ วัน ชั้น 7 ภายในงาน ประกอบด้วยการเสวนาสาระดีๆ ถอดรหัสประเทศไทยปี 2563 กับ นักโหราศาสตร์ คุณพงษ์สนาน จามรจันทร์ คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพิธีกรรายการ เนชั่น ทันข่าว คุณสันติสุข มะโรงศรี พร้อมกับแขว่ววาที่สดพิเศษกับ คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล คุณธีระ วัณญะไพบุลย์ และคุณวราเทพ สุวัฒนพิมพ์ ที่โคจรมาปะทะคารมกันครั้งแรกบนเวที กับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา และดร.สุรวงศ์ วัฒนกุล งานนี้แฟนคลับเนชั่นทีวี และ ผู้ชมยังได้อิ่มเอมไปกับบทเพลงอันไพเราะจากศิลปินคุณภาพ อาทิ ชุนอิน, เก่ง ธชย, เจนนี เฟอร์ คิม และต้น สุชาติ ขวามุร



กิจกรรมด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม และสินค้า OTOP

ตามนโยบายของหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ต้องการณรงค์เรื่องการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมสินค้า OTOP กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการสร้างรายได้ของคนในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เน้นพื้นที่วี จึงรับนโยบายจัดงาน และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวถิ่นกินอร่อย สมุทรปราการ” ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

โดยหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เล็งเห็นว่า สมุทรปราการ มีของดีที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนประเพณีอัน น่าตื่นตาในช่วงเทศกาลสำคัญ วัฒนาอาราม ประวัติศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจเหล่านี้เป็นต้นทุนสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว ของดี ของอร่อย ในแต่ละพื้นที่ แต่ละอำเภอ ถือเป็นประตูบานสำคัญที่จะเชื้อเชิญ นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติเข้ามารู้จักจังหวัดสมุทรปราการในแง่ของเมืองท่องเที่ยวมากกว่าเมืองอุตสาหกรรม

ภายในงานได้นำเอาของดี อาหาร รวมทั้งสินค้า OTOP ในแต่ละอำเภอ 6 อำเภอ ในจังหวัด โดยมีร้าน มากกว่า 120 ร้านค้า มีโซนภายในงาน แบ่งออกเป็น 9 โซน โซนอาหารจาก 6 อำเภอในจังหวัด โซนของหวาน โซนอาหารฮาลาล โซนฟู้ดทรัค มารวมไว้ที่งานนี้ เพื่อให้คนที่มาร่วมงานได้ลิ้มลอง อาหารถิ่น ที่เป็นตำนานคู่กับจังหวัด นอกจากนี้มีการจำลอง แลนด์มาร์คสำคัญ ในจังหวัดสมุทรปราการ มาไว้ในงาน เช่น องค์พระสมุทรเจดีย์ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ สวนสี่เขียวบางกะเจ้า ตลาดน้ำบางพลีในคนที่มาร่วมงานได้เป็นจุดถ่ายภาพที่ระลึก และมีนิทรรศการภาพถ่าย The New Horizon มุมมองใหม่ สมุทรปราการ ที่ทางหอการค้าจ.สมุทรปราการได้จัดประกวด ซึ่งภาพที่ได้รางวัลถูกนำมาจัดแสดงที่งานนี้

"เที่ยวถิ่นกินอร่อย สมุทรปราการ" เปิดงานด้วยการแสดงพิเศษ ชุด Samutprakam The Land of Happiness การแสดง นาฏลีลาร่วมสมัย เรื่องราวความสุขของชุมชนสมุทรปราการ และเพิ่มความยิ่งใหญ่ของงานด้วยการแสดงวงโยธาพิท จาก โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ที่ชนะเลิศการประกวดดนตรีหน้าอาคารโรงเรียน ประเภทวงโยธาพิทนั่งบรรเลง ตลอดภายในงานทั้ง 3 วัน ยังมีกิจกรรม สาธิตการทำอาหารถิ่น การสาธิตจากไปจาก และการแสดงจากศิลปินชื่อดัง

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เที่ยวถิ่นกินอร่อย สมุทรปราการ” ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 120 ร้าน และ จำนวนผู้เข้าชมงาน รวม 3 วัน เป็นจำนวนประมาณ 19,000 คน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำการธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

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

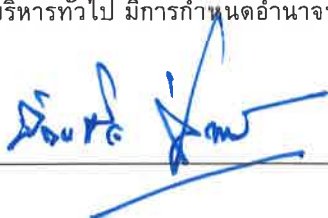
2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการทำงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดแผนดำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ตามที่บริษัทมีแผนดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดทำยุทธศาสตร์ของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน (Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance) เพื่อให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบและสามารถหาแนวทางจัดการความเสี่ยงดังกล่าวไว้ได้ก่อนล่วงหน้า บริษัทได้มีการจัดหลักสูตรอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงาน ทั้งการจัดอบรมภายในและส่งอบรมภายนอก เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักโดยมุ่งหวังให้การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทุกระดับ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไป มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาย



ลักษณะอักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินนอกจากกัน และในการอนุมัติทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสมัชชา งามวาจา ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

12.1 การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะ การดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

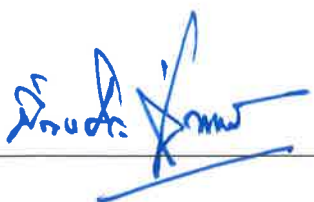
12.2 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมี การเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

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

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

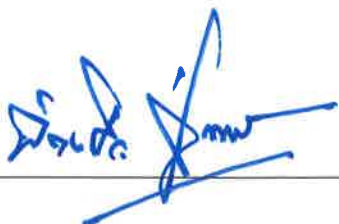


12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุก ๆ ไตรมาส

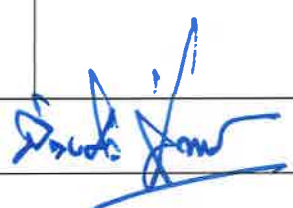
ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ



รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ (ตามงบการเงิน) ของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2561 และปี 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) / ดำเนินธุรกิจด้าน ข่าว ซึ่งรวมถึงผลิตและ จำหน่ายหนังสือพิมพ์และ สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 71.45 ในปี 2561 และปี 2562 และมีกรรมกรร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV จำนวน 14.35 ล้านบาท และ 16.83 ล้านบาท ในปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NMG จำนวน 39.29 ล้านบาท และ 58.0 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ	14.35 39.29	20.39 59.26	-NMG ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มี ส่วนลด โทลี้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายรถยนต์ จำนวน 0.69 ล้านบาท ในปี 2562 -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NMG จำนวน 6.91 ล้านบาท และ 12.78 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ	11.92 -	11.68 0.03	-บริษัทฯ เรียกเก็บด้วยราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus)
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u>			-เป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับ NMG



(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2562	
		<u>เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	28.91 -	23.39 0.04	ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความชำนาญในการจัดหาและผลิตข่าว ทำให้บริษัทฯ ประหยัดต้นทุนจากการจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย NMG เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ ในอัตราคงที่ตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงกับอัตราของสำนักข่าวต่างประเทศอื่นที่บริษัทฯ ใช้บริการ (โดยเทียบจากจำนวนชั่วโมงใช้งานและจำนวนชิ้นข่าวที่ได้รับ) และเป็นอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าข่าวที่ NMG เรียกเก็บจากบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา
		<u>เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จำนวน 3.05 ล้านบาท ในปี 2561 ได้แก่ 1.ค่าบริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์เน็ต ตามจำนวนเครื่องที่ใช้งาน 2.ค่าดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 3.ค่าใช้จ่าย Bandwidth ของอินเตอร์เน็ตในการให้บริการทางเว็บไซต์	5.01	0.45	-เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม (Cost plus) โดยจะเรียกเก็บตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และปริมาณการใช้งานจริง

[Signature]

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2562	
		<p>-บริษัทฯ ใช้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ของ NMG เช่น ธุรกิจ บุคคล จัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การเงิน บิลลิ่งและจัดเก็บเงิน และกราฟฟิค จำนวน 20.15 และ 22.43 ล้านบาท ในปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่ากระดาษที่ใช้ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์สำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษในธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ บริษัทฯ เช่น หนังสือแบบเรียนในโครงการทบทวนความรู้กับสหพันธ์ จำนวน 5.71 ล้านบาท ในปี 2561</p> <p>-บริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรถยนต์ จำนวน 9.04 ในปี 2561</p>			<p>-เป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร ร่วมกันกับ NMG เป็นการประหยัดต้นทุนจากการจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost plus)</p> <p>-เนื่องจาก NMG มีการสั่งซื้อกระดาษจากทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ของกลุ่มบริษัท จึงมีความชำนาญในการเลือกสินค้าและต่อรองราคาได้ดี ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในราคาต้นทุน บวกค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและการจัดเก็บสินค้า -บริษัทฯ เรียกเก็บด้วยราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus)</p>
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) / ดำเนินธุรกิจด้านผลิตรายการ	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น	5.81	0.6	-บริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด โกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19.32	-	
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	169.46	110.01	

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2562	
โทรทัศน์และให้บริการ โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์		- ลูกหนี้อื่น NNV เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สรรองจ่ายให้ NNV ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับโอนจาก NNV เป็นต้น - ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ NNV จำนวน 173.53 ล้านบาทในปี 2561 และ 105.69 ล้านบาทในปี 2562			- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทีวีดิจิตอล ในอัตราเท่ากับที่ถูกเรียกเก็บและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน
		<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสถานีช่อง 22 Nation TV จำนวน 98.4 และ 79.2 ล้านบาท ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ	98.01 76.48	79.20 -	- บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสถานีช่อง 22 Nation TV ให้กับ NNV ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SWN) (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NNN)) / ประกอบธุรกิจ ขาย โฆษณา และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน	<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.11 และ 0.02 ล้านบาท ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ	0.17 0.10	0.34 -	- เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ SWN และ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของ บริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ งานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูล ข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ SWN โดยแบ่งรายได้

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2562	
		<p>-บริษัท จ่ายค่าซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ SWN จำนวน 0.32 ล้านบาท ในปี 2562</p> <p>-บริษัท ซื้อหนังสือ จำนวน 0.06 ล้านบาท ในปี 2561</p>			<p>ระหว่าง SWC และบริษัทฯ ในอัตรา 30 : 70 จากยอดรายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน</p> <p>- บริษัท ซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ SWN โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>-เป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือของสมนาคุณในเทศกาล/งานต่าง ๆ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยถูกเรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p>
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM) / ประกอบธุรกิจ ขายโฆษณา และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<p>รายได้จากการขายและการให้บริการ</p> <p>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>-บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV และค่าร่วมผลิตรายการทีวี จำนวน 3.2 และ 0.99 ล้านบาท ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ</p>	3.20	1.52	<p>-KTM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม และร่วมผลิตรายการทีวี ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด โกลด์เดียวกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่</p>
		<p>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>-ลูกหนี้อื่น KTM เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สรรองจ่ายให้</p>	0.62	9.33	
			0.04	0.05	

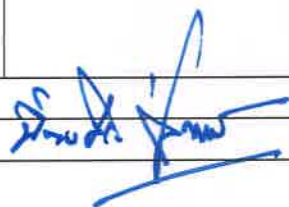
(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2562	
		KTM เป็นต้น			
		<p><u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.26 และ 0.04 ล้านบาท ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่โฆษณาในสื่อของ KTM จำนวน 0.35 ล้านบาท ในปี 2561</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสื่อในเครือ จำนวน 0.45 ล้านบาท ในปี 2561</p>	<p>1.06</p> <p>0.62</p>	<p>0.11</p> <p>-</p>	<p>-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KTM และ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของ บริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ งานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูล ข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ KTM โดยแบ่งรายได้ ระหว่าง KTM และบริษัทฯ ในอัตรา 30 : 70 จากยอด รายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน</p> <p>- บริษัทฯ ซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ KTM โดยเรียก เก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>-บริษัทฯ ใช้สื่อของ KTM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย KTM เรียกเก็บ</p>

[Signature]

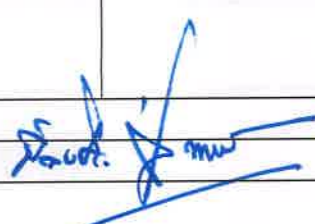
(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2562	
					ค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอน เทนต์ จำกัด (NDI) (เดิมชื่อ บริษัท แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด (BBB)) / ดำเนินธุรกิจด้านผลิต รายการโทรทัศน์และ ให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ โทรทัศน์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 ในปี 2562 (2561 : ร้อยละ 99.93) และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการและรายได้ อื่น <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV จำนวน 1.19 และ 0.44 ล้านบาท ในปี 2561 และ ในปี 2562 ตามลำดับ -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NDI จำนวน 3.23 ล้านบาท 3.68 ล้าน บาท ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ	2.39 3.80	4.06 4.60	-NDI ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มี ส่วนลด โทลี้เทียบกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ คิดค่าบริการในการใช้ข้อมูลเรตติ้ง 1.20 และ 0.79 ล้านบาท ในปี 2561 และปี 2562 -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NDI จำนวน 25.85 ล้านบาท และ 27.20 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ <u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่โฆษณาในสื่อของ NDI	25.85 0.30 0.57	27.20 3.03	- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้บริการข้อมูลเรตติ้งโดยเรียกเก็บ ตามเงื่อนไขการค้าปกติ - บริษัทฯ ใช้สื่อของ NDI ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ



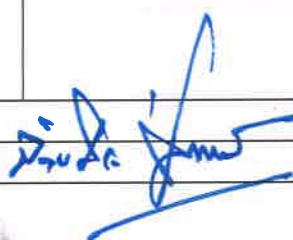
(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2562	
		จำนวน 0.30 และ 3.03 ล้านบาท ในปี 2561 และ ในปี 2562 ตามลำดับ		0.92	
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM) / ประกอบ ธุรกิจ ขายโฆษณา และ สิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV จำนวน 2.60 ล้านบาท และ 1.06 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ <u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น KMM เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน KMM เป็นต้น	2.60 1.56 -	1.06 2.51 0.08	-KMM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มี ส่วนลด โทลเดียวกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.29 และ 0.04 ล้านบาท ในปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ	2.09 0.19	0.46 -	-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KMM และ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของ บริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ งานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ แบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิกบริการรับข้อมูล ข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ KMM โดยแบ่งรายได้ ระหว่าง KMM และบริษัทฯ ในอัตรา 30 : 70 จากยอด



(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2562	
		<p>-บริษัทฯ จ่ายค่าใช้บริการสื่อในเครือ จำนวน 0.90 ล้านบาท ในปี 2561</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ KMM จำนวน 0.66 ล้านบาท ในปี 2561</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าคอมมิชชั่นในการขายโฆษณาบนเว็บไซต์จำนวน 0.24 และ 0.42 ล้านบาท ในปี 2561 และ ในปี 2562 ตามลำดับ</p>			<p>รายได้หลังจากหักให้ Operator ในแต่ละเดือน</p> <p>-บริษัทฯ ใช้สื่อของ KMM ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย KMM เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่ตกลงกันและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</p> <p>- บริษัทฯ ซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ KMM โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>- เป็นค่าคอมมิชชั่นจากการที่ KMM ขายโฆษณาบนเว็บไซต์ โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p>
บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ต แอนด์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) / ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 33.05 ในปี 2561 และมีผู้แทนของบริษัทใหญ่เป็นกรรมการ	<p>รายได้จากการขายและการให้บริการ</p> <p>-บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV จำนวน 0.16 ล้านบาท ในปี 2561</p>	0.16	-	-NINE ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด โกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<p>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p> <p>-บริษัทฯ จ่ายค่าบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 0.43 ล้านบาท ในปี 2561</p>	0.43	-	-ค่าบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกค่าบริการไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม (Cost plus) โดยจะเรียกเก็บตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และปริมาณการใช้งานจริง



(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		มูลค่ารายการ/ยอดคงเหลือ
			ปี 2561	ปี 2562	
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) / ประกอบธุรกิจ รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	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 0.36 ล้านบาท ในปี 2561	0.36 -		-เนื่องจาก WPS มีความชำนาญในงานดังกล่าว จึงเป็น รายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดย WPS เรียกเก็บตาม จำนวนที่พิมพ์ในอัตราใกล้เคียงกับราคาดตลาด

