

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,124,417,300.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,124,417,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,124,417,300.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,124,417,300.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

##### 7.2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9 มีนาคม 2564

ลำดับ	กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	803,361,455	71.45
2.	นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์พันธุ์	63,095,100	5.61
3.	นายปกรณ์ มงคลธาตา	47,991,756	4.27
4.	นายสมบัติ พานิชชีวะ	34,069,260	3.03
5.	นางสาวอรอร อัครเสรีณี	25,760,000	2.29
6.	บริษัท กรีนสยาม จำกัด	15,000,000	1.33
7.	นายชูชัย ชาญสง่าเวช	11,100,000	0.99
8.	นางกมลรัตน์ ชาญสง่าเวช	11,100,000	0.99
9.	นายสุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม	6,600,000	0.59
10.	นายภควันต์ วงษ์โอภาสี	5,500,000	0.49
	อื่นๆ	100,839,729	8.96
รวม		1,124,417,300	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

##### ประเภทผู้ถือหุ้น – การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,373	1,123,727,379	99.94
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	4	689,921	0.06
รวมทั้งสิ้น	1,377	1,124,417,300	100.00

\* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า "ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ถือหุ้นอยู่ในบริษัท เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด"

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง  
- ไม่มี-

### 7.3. การเพิ่มทุน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 321,262,086 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 803,155,214.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,124,417,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 321,262,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.53 บาท รวมเป็นเงินเพิ่มทุน 170,268,905.58 บาท เพื่อบริหารการลงทุนเพื่อการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัท ที่มุ่งเน้นการให้บริการข่าวสารโฆษณาผ่านสื่ออย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงสื่อรูปแบบใหม่ (New media) รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัท มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ในระยะยาว ซึ่งบริษัท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเต็มจำนวน 170,268,905.58 บาท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

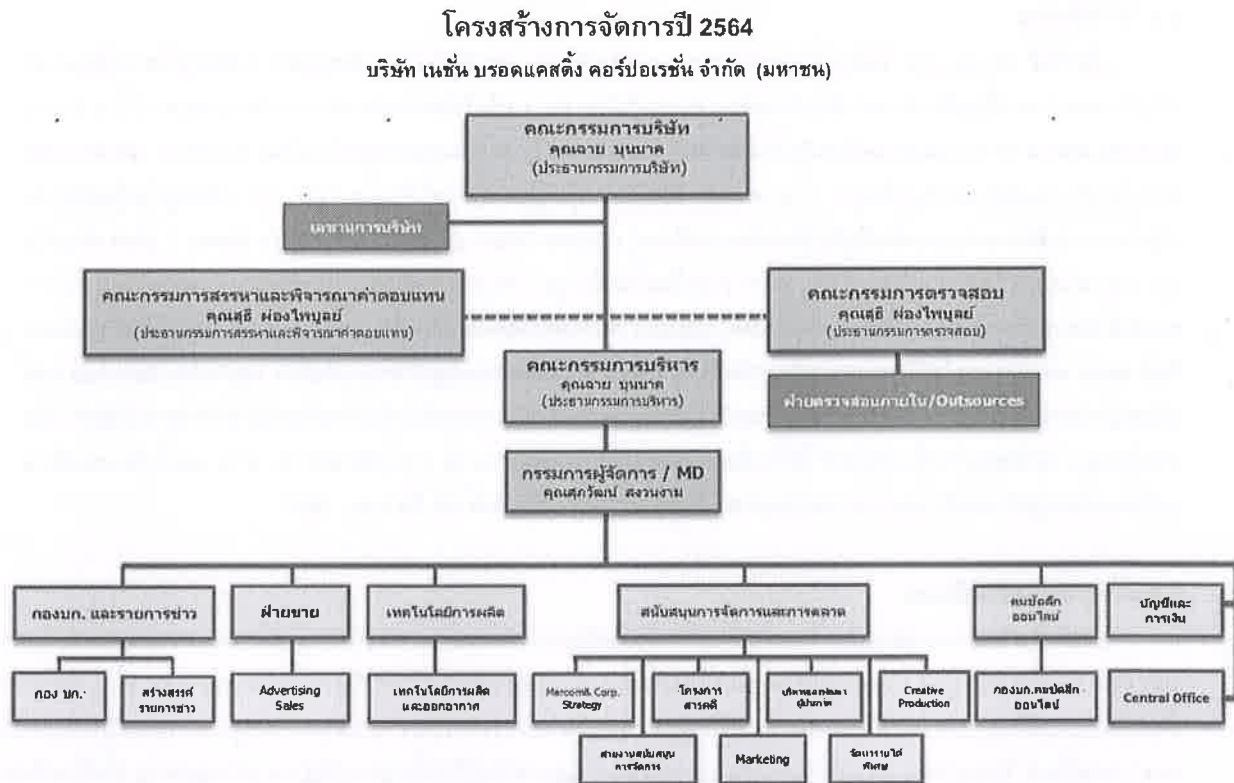
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2564 พิจารณานอมนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ทั้งนี้บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2559 - 2563 เป็นดังนี้

ปี	2559	2560	2561	2562	2563
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(0.07)	(2.10)	(0.22)	0.76	0.06
อัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น	-	-	-	-	-
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)หลังหักสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	-	-



## 8. โครงสร้างการจัดการ



### อธิบายเพิ่มเติมของโครงสร้างการจัดการ

ประธานคณะกรรมการบริษัทคือ นายฉวย บุญนาค มีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

กลุ่มบริษัทประกอบด้วย 4 สายธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่โดยมีกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เป็นผู้บริหารสูงสุดที่รายงานตรงต่อ คณะกรรมการบริหาร

#### 8.1. คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหัวข้อ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

#### 8.2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารใน 4 ลำดับแรกรองจากกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบัญชีการเงิน รวม 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุวัฒน์ สงวนงาม	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวเอี่ยมศรี บุญหทัยรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานการตลาดและงานขาย
3	นายปรกรณ์ พึ่งเนตร	บรรณาธิการบริหาร
4	นายสมเกียรติ บุญศิริ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนการจัดการ
5	นายชาคริต ช่างอารินทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกราฟฟิค
6	นางสาววิลาวัลย์ สินธรชัยกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานงานลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร
7	นางสุวรรณี วัชรภาสกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายศ บุญยีน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกการรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเยี่ยงวิญญูชน ที่ประกอบธุรกิจนั้น พึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป รวมถึงให้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้ คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ความเหมาะสม และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ

ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยจ่ายคำตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานตาม KPI ของผู้บริหารแต่ละคน



#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

##### (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลับการพิจารณาพิจารณาตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณากลับการถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และค่าตอบแทนถ่วงเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลับการในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 รวม 3,200,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส ส่วนคณะกรรมการสรรหาฯและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดแบบเบี่ยประชุมปีนรายครั้ง ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทน	หน่วย
ประธานกรรมการ	400,000	(บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการตรวจสอบ	300,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการอิสระ	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000	(บาท/ท่าน/ปี)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*	20,000	(บาท/ท่าน/ครั้ง)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*	10,000	(บาท/ท่าน/ครั้ง)

หมายเหตุ : \* กำหนดจ่ายแบบเบี่ยประชุม ต่อครั้ง

##### (2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการในฐานะพนักงานและผู้บริหารระดับสูง สำหรับปี 2563 ประกอบด้วย

##### (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ

กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 7 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะ ในปี 2563 เป็นจำนวนรวม 10.61 ล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน

##### (ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทฯ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูง รวม 7 ท่าน ในปี 2563 รวม 0.12 ล้านบาท

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติ และความเป็นมาของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร โดยกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

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

### 8.5. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีพนักงานรวมทั้งหมด 488 คน

ชื่อบริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)	เงินเดือนและโบนัส ต่อเดือน (ล้านบาท)	เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ต่อเดือน(ล้านบาท)
บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น	378	11.68	0.61
บจก. เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด	22	0.95	0.0078
บจก. แสบปี โปรดักส์ เซอร์วิส	88	4.32	0.15
รวมทั้งสิ้น	488	16.96	0.78

\*หมายเหตุบริษัทหยุดส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนพ.ค.63-ธ.ค.63 ตามประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

ผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทในปี 2563 เป็นเงินเดือนและโบนัส เฉลี่ย เดือนละ 16.96 ล้านบาท และบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 0.78 ล้านบาทต่อเดือน

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

### นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัท โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

### 3. การบริหารค่าตอบแทน

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

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

4. สวัสดิการ บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัวพนักงานบางส่วน มีประกันสุขภาพให้กับพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้ สวัสดิการที่พนักงานได้รับบริษัทจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นลักษณะแนวทางการปฏิบัติของเครื่องเข็นทั้งกลุ่ม เช่น การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสนทนากาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งจะเป็ตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อเสนอของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และนำเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำ

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

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

นอกจากนี้บริษัทได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้นๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปี 2563

### 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อมมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกกระตือรือร้นการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัท ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และประกาศนโยบายฯ ให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ

#### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

#### ๖ การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

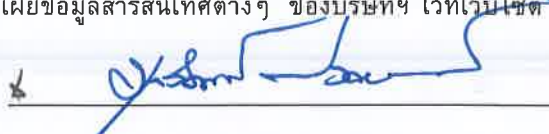
จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้คะแนน 93 คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
- ผลการประเมินการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) โดยบริษัทได้รับการต่ออายุสมาชิกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 อันเป็นการยืนยันได้ว่า บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
- การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่
  - 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
  - 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  - 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  - 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  - 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์





www.nbc.co.th เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำคัญล่าสุด ข่าวสาร รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สอบถามได้อย่างเท่าเทียมกัน

### การประชุมผู้ถือหุ้น

#### • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งซักถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและกิจการของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แต่ยังมุ่งเน้นให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดวัน เวลาและสถานที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมและได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้น 669,709,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 803,155,214 หุ้น

ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี และตามกฎหมายกำหนด ดังนี้

#### ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้าการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงวันที่ 14 ถึง 22 ตุลาคม 2563 โดยผ่านเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือ [www.nbc.co.th](http://www.nbc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณากำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

### ก่อนเริ่มการประชุม

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

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

บริษัทฯ ได้นำเสนอวาระพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี โดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

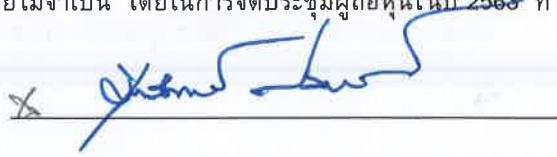
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบ ข.) และ (แบบ ค.)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

### หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

### 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ชับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่



ผ่านมา บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทสำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ

- ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ได้

- บริษัท มีการทำรายการระหว่างกันกับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("NMG") ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 573,829,611 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยการซื้อเครื่องหมายการค้า "คมชัดลึก" จาก NMG และซื้อทรัพย์สินและธุรกิจภายใต้ชื่อทางการค้า "คมชัดลึก" ("ธุรกิจคมชัดลึก") ของบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ("KMM") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NMG ซึ่ง NMG ถือหุ้นอยู่จำนวน 2,499,998 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KMM

### 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อประกอบการธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลปฏิบัติจากบริษัท ตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความยั่งยืนของกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันต่อเวลา โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติประกอบด้วย

จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบด้วย

#### 1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

##### 1.1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในเชิงข่าวสารและสาระความรู้ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์แบบไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ชมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทย ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นกลาง เชื่อถือ

ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยมาโดยตลอด กระทั่งสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีด้วยมาตรฐานด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

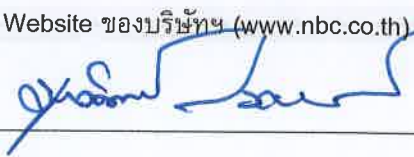
## 1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การให้ มอบหรือรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไร เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ และระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
    - การให้ มอบ หรือ รับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ของกำนัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  - 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
5. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน ถือว่าเป็นการกระทำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

## การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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






## 2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน (Nation Way)

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่างต่อเนื่องแม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง บริษัทก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้งหลักการ

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) ถูกสร้างขึ้นมากำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัวในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อให้เราจะได้ช่วยกันธำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ 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 และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว จึงยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

### 2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

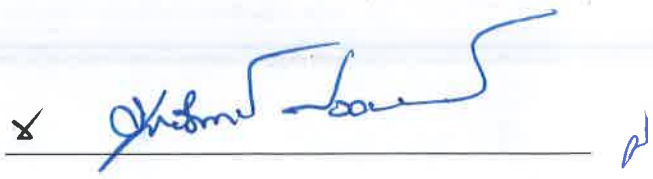
บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Nation TV บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของรายการนำเสนอรายการ รวมทั้งมีการสนทนาคณะกัโให้ลูกค้าโดยเชิญลูกค้ามาร่วมในกิจกรรมต่างๆที่บริษัทฯ จัด เช่น Nation Bike Thailand , Nation TV Charity Rally, SlowLife Biketrip เป็นต้น
- เนชั่นทีวี รวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม ร่วมกับแฟนข่าว เนชั่นทีวี ได้นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรี ในพื้นที่ อำเภอกบินทร์บุรี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอำเภอนาดี จำนวน 2,000 ชุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
- กิจกรรม 20th Anniversary Nation-คมชัดลึก Golf Charity 2020 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี เนชั่น ทีวี ช่อง 22 จึงได้จัดการแข่งขัน 20th Anniversary Nation-คมชัดลึก Golf Charity 2020 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ สนาม ธนาซิติ์ กอล์ฟ คันทรีคลับ บางนา รายการแข่งขันกอล์ฟนี้จัดเพื่อการกุศล โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุน สร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา”จังหวัดนครศรีธรรมราช
- กิจกรรมวิ่ง "SAMUTPRAKAN MILES Episode 1 Klongsuan Run" เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือชีวิต เพื่อซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองสวน
- กิจกรรม วิ่งเพื่ออนุรักษ์นกเงือก "Run for the Animal and Family fun day 2020 #Save the hornbill" เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี เครือเนชั่นกรุ๊ป จึงได้ร่วมกับโครงการศึกษาวิจัยนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม วิ่งเพื่ออนุรักษ์นกเงือก Run for the Animal and Family fun day 2020 #Save the hornbill เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล หลัง Covid-19 และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์นกเงือกและสัตว์ป่าต่างๆ โดยนารายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์นกเงือก

#### 2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่น ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้จัดตั้ง “สหภาพแรงงานเครือเนชั่น” ตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตรร่วมกัน กิจกรรมการจัดงานปีใหม่ เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องของสวัสดิการ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต การสูญเสียบิดามารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส เงินของขวัญบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตหมู่



ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากลักษณะการทำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่

และจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้ออกมาตรการการป้องกัน และประกาศขอความร่วมมือพนักงานในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงานทุกวัน หากอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ รวมถึงงดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป

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

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

## 2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักการของความสมเหตุสมผล
5. ให้ข้อมูลที่จริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบสำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า มีดังนี้
  1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
  2. ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
  3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขายของลูกค้า และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า





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

#### การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางการแสดงความคิดเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียน แสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit\_nbc@nationgroup.com หรือ ส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัท / ยื่นส่งโดยตรงที่ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

#### กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

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

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา และ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กรรมการและผู้บริหารจะรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตน และ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

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

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

ในรายงานประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

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

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในเว็บไซต์ [www.nbc.co.th](http://www.nbc.co.th)

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

#### งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัท และการดำเนินงานของบริษัท แก่นักลงทุนตามที่ตั้งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ [www.nbc.co.th](http://www.nbc.co.th)

โดยสามารถติดต่อ สำนักงานเลขานุการบริษัท ดังนี้

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1854 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : (66) 02-338-3289-91

E-mail : [corporate\\_secretary@nationgroup.com](mailto:corporate_secretary@nationgroup.com)

Website : <http://www.nbc.co.th>

นอกจากนี้ สำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายยศ บุญยยืน เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเอียงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน

อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน

## 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะ ด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งการติดตามดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ สำหรับให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการวางกรอบ และติดตามดูแลการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2563 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 5 คน และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทใหญ่ จำนวน 3 คน ซึ่งบริษัท มีคณะกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและการสอบทาน

กรรมการอิสระจำนวน 5 คนนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดในปี 2551 ของสำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระจำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 2 คน

### การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัท และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ

### หน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

บริษัทฯ มีหน่วยงานดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ดูแล ติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท.และ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อคณะกรรมการชุดย่อย

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ห้ามกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก



ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ โดยงดออกเสียง รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระหว่างปี 2563 ได้รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาสแล้ว และบริษัทฯ ได้เปิดเผย รายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

#### การประชุมคณะกรรมการ

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

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทรั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในการประชุม กรรมการอิสระได้พบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำในทุกระยะ หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย จะแจ้งข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2563 สืบเนื่องจากมีกรรมการเข้าใหม่หลายท่าน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ได้มีความเห็นของว่ณการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2563

#### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาลักษณะอย่างละเอียดและเหมาะสม และคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้กรรมการผู้จัดการ

ตารางจำนวนค่าตอบแทนในปี 2563 และ 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2563 (บาท)				ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท)			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่น ๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่น ๆ	รวม
<b>ประธานกรรมการ :</b>								
- นายฉาย บุณนาค <sup>(1)</sup>	233,333.-	-	-	233,333.-	-	-	-	-
- นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม <sup>(1)</sup>	166,667.-	-	-	166,667.-	400,000.-	-	-	400,000.-
<b>ประธานกรรมการตรวจสอบ :</b>								
- นายสุธี ผ่องไพบูลย์	400,000.-	120,000.-	-	520,000.-	300,000.-	40,000.-	-	340,000.-
- รศ.ดร.สังคิตี พิริยะรังสรรค์	-	-	-	-	100,000.-	-	-	100,000.-
<b>กรรมการตรวจสอบ :</b>								
- นายชัยวัฒน์ อัครวิทรากูร <sup>(3)</sup>	52,000.-	-	-	52,000.-	-	-	-	-
- นางสาวนริศรา ศรีสันต์ <sup>(5)</sup>	48,000.-	10,000.-	-	58,000.-	-	-	-	-
- นายเมธา สุทธจักร <sup>(3)</sup>	250,000.-	-	-	250,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ <sup>(5)</sup>	250,000.-	30,000.-	-	280,000.-	300,000.-	20,000.-	-	320,000.-
- นายสุธี ผ่องไพบูลย์	-	-	-	-	75,000.-	-	-	75,000.-
<b>กรรมการอิสระ :</b>								
- นายสแตนเลย์ ชุ่น หวัง <sup>(6)</sup>	16,000.-	-	-	16,000.-	-	-	-	-
- ผศ.วีรวัฒน์ วรุตม์ <sup>(2)</sup>	125,000.-	-	-	125,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นายชาติ ดิษฐลักษณ	200,000.-	-	-	200,000.-	150,000.-	-	-	150,000.-
<b>กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัทแม่ / บริษัทที่เกี่ยวข้อง :</b>								
- นายฉาย บุณนาค*	83,333.-	-	-	83,333.-	200,000.-	-	-	200,000.-
<b>กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร :</b>								
- นางสาวอรอร อัครเศรณี	200,000.-	60,000.-	-	260,000.-	200,000.-	20,000.-	-	220,000.-
- นายเจษฎา บุณณพันธ์ศรี <sup>(3)</sup>	35,000.-	-	-	35,000.-	-	-	-	-
- นายสมบุญรณ์ ม่วงกล้า <sup>(3)</sup>	35,000.-	-	-	35,000.-	-	-	-	-
- นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม <sup>(3)</sup>	35,000.-	-	-	35,000.-	-	-	-	-
- พลเอกวิชิตชัย ฉายเหมือนวงศ์	27,000.-	-	-	27,000.-	-	-	-	-
<b>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :</b>								
- นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ <sup>(1)</sup>	116,667.-	-	-	116,667.-	-	-	-	-
- นายสุภาวัฒน์ สงวนงาม <sup>(4)</sup>	32,000.-	-	-	32,000.-	-	-	-	-
- นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย <sup>(4)</sup>	166,667.-	-	-	166,667.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล <sup>(6)</sup>	172,000.-	-	-	172,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
<b>รวม</b>	<b>2,643,667.-</b>	<b>220,000</b>	<b>-</b>	<b>2,863,667.-</b>	<b>2,625,000.-</b>	<b>80,000</b>	<b>-</b>	<b>2,705,000.-</b>

- หมายเหตุ : 1. การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ เป็นไปตามอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกำหนดแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส
2. ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ในตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง และตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน โดยในปี 2563 มีการประชุมฯ 6 ครั้ง
3. (1) นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นายฉาย บุณนาค ซึ่งดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และมีมติ

- แต่งตั้ง นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
- (2) ผ.ศ.วีรวัฒน์ วรุตม์ แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติแต่งตั้ง พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
  - (3) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีมติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ อัครวิทรทรงกูร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมธา สุนทรจิตรี ที่ครบวาระ และมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ท่าน ประกอบด้วย นายเชษฐา บุรณะพันธุ์ศรี นายสมบุญณ์ ม่วงกล้า และนางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
  - (4) นายฉัตรชัย ภูโคกหาวย ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ สงวนงาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
  - (5) นายพรชัย เรืองหทัยนันท์ ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นางสาวนริศรา ศรีสันต์ เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
  - (6) นางลักขณา รัตนวงศ์สกุล ได้แสดงความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง พลเอกวิชชัย ฉายเหมือนวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
  - (7) คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายสแตนเลย์ ชุ่น หวัง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทนตำแหน่งที่ว่าง

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติ และความเป็นมาของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน พร้อมเอกสารประกอบ

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

#### แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจาก พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหาร 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 โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผู้อนุมัติ

### 2. ผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

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

### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1	นายสุธี ผ่องไพบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2	นายชัยวัฒน์ อัครวิทรทรงทรงกูร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี การเงิน
3	นางสาวนริศรา ศรีสันต์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

#### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) 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 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 7 สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 8 จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ทบทวนกฎบัตรสำหรับปี 2564 ซึ่งกฎบัตรมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน กรรมการสรรหา ไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท ส่วนประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุธี ผ่องไพบูลย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นางสาวอรอร อัครเศรณี	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นางสาวนริศรา ศรีสันต์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

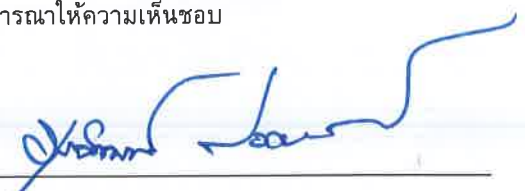
#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

##### การสรรหา

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

##### การกำหนดค่าตอบแทน

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



- (3) เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์

#### การสรรหากรรมการบริษัท

เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว จะเสนอต่อกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับบริษัท ในกรณีที่ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้ที่เป็ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

#### **3. คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committee)**

จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการและ ควบคุมกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายฉาย บุนนาค	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุภวัฒน์ สงวนงาม	กรรมการบริหาร
3	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์	กรรมการบริหาร

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

- (3) มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
- (4) พิจารณากลับกรองข้อเสนองของฝ่ายจัดการในการกำหนดนโยบายการลงทุน การขยายกิจการ การประชาสัมพันธ์ การกำหนดแผนการเงิน งบประมาณประจำปี การบริหารทรัพยากรบุคคล และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (5) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัทและการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- (6) มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- (7) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- (8) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- (9) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล องค์กรทางธุรกิจอื่นใด หรือเข้าร่วมประมูลงานต่าง ๆ 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 การให้บริการ การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติ (Corporate Index) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ในกรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในการประชุมครั้งถัดไป
- (12) พิจารณาและอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกิจตามปกติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การขอยืมเงินสินเชื่อ 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 ของประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
  - (15) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
  - (16) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  - (17) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารทั้งนี้การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้
- ทั้งนี้กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

## 5. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไปโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ โดยฝ่ายบริหารได้รายงานรายการที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบแล้ว ทั้งนี้สำหรับรายการระหว่างกันที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

## 6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

### การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

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

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

### การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

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

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขาธิการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี
2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขาธิการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

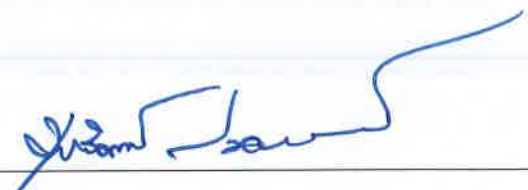
ในปี 2563 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมีได้มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

### 3. การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้



รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน			สัดส่วนการถือครองหุ้น
	ณ 8 ม.ค.2564	ณ 6 พ.ย.2563	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด)	
1. นายฉาย บุณนาค	-	-	-	-
2. นายสุวิทย์ ฝ่องไฟบุญย์	-	-	-	-
3. นายชัยวัฒน์ อัครวินทรางกูร	-	-	-	-
4. นางสาวนริศรา ศรีสันต์	-	-	-	-
5. นายสุภาวัฒน์ สงวนงาม	-	-	-	-
6. นายชาติ ดิษฐลักษณ	-	-	-	-
7. นายสแตนเลย์ ชุน หวัง	-	-	-	-
8. พล.อ. วัชรชัย ฉายเหมือนวงศ์	-	-	-	-
9. นางสาวรวงคณา กัลยาณประดิษฐ์	-	-	-	-
10.นางสาวอรอร อัครเศรณี	25,760,000	18,400,000	7,360,000	2.29
11.นายเจษฎา บุรณะพันธ์ศรี	-	-	-	-
12.นางสาวปิยะดา ปุณณกิตติเกษม	-	-	-	-
13. นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1.หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 ของ NBC เท่ากับ 1,124,417,300 หุ้น

2.จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมกลุ่มสมรส (ถ้ามี)

3.คุณอรอร อัครเศรณี มีสัดส่วนการถือครองหุ้นเท่าเดิม เนื่องจากมีการใช้สิทธิการเพิ่มทุนตามสัดส่วน

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ตามรายงานปิดสมุดทะเบียน			สัดส่วนการถือครองหุ้น
	ณ 8 ม.ค. 2564	ณ 6 พ.ย. 2563	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด)	
1. นายสุภาวัฒน์ สงวนงาม	-	-	-	-
2. นางสาวเอี่ยมศรี บุญหัยรัตน์	-	-	-	-
3. นายปรกรณ์ ฟิ่งเนตร	-	-	-	-
4. นายสมเกียรติ บุญศิริ	-	-	-	-
5. นายชาคริต ชวงอารินทร์	-	-	-	-
6. นางสาววิลาวัลย์ สินธรรชัยกุล	-	-	-	-
7. นางสาววรรณ วัชรภาสกร	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1.หุ้นที่เรียกชำระแล้ว ณ 8 มกราคม 2564 ของ NBC เท่ากับ 1,124,417,300 หุ้น

2.จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมกลุ่มสมรส (ถ้ามี)

7. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2563 มีจำนวนเงินรวม 2,850,000 บาท(สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน (บาท)
1	บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,450,000
2	บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด	600,000
3	บริษัท แอปปี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	500,000
4	บริษัท อะราวด์ เดอะเวิลด์ จำกัด	300,000
รวมทั้งสิ้น		2,850,000

หมายเหตุ : บริษัทฯ จำหน่ายหุ้น ในบริษัท อะราวด์ เดอะเวิลด์ จำกัด (ARW) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ของ ARW แล้ว เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดังนั้น ARW ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตั้งแต่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

## 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด\*ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : \* บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

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

## 8. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

### การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	สามัญผู้ถือหุ้น
1.	นายฉาย บุนนาค (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)	13/13	N/A	N/A	1/1
2.	นายสุธี ผ่องไพบูลย์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2561)	13/13	6/6	6/6	1/1
3.	นายชาลี ดิษฐลักษณ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)	13/13	N/A	N/A	1/1
4.	นางสาวอรอร อัครเศรณี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)	13/13	N/A	6/6	1/1
5.	นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)	7/7	N/A	N/A	1/1
6.	นายชัยวัฒน์ อัครวินทรากูร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)	2/3	1/1	N/A	N/A



ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	สามัญผู้ถือหุ้น
7.	นายเจษฎา บุรณพันธ์ศรี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)	3/3	N/A	N/A	N/A
8.	นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)	2/3	N/A	N/A	N/A
9.	นางสาวปิยะดา ปุณณกิติเกษม (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 29 ตุลาคม 2563)	3/3	N/A	N/A	N/A
10.	นางสาวนริศรา ศรีสันต์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)	1/2	1/1	1/2	N/A
11.	นายสุภาวัฒน์ สงวนงาม (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563)	2/2	N/A	N/A	N/A
12.	พลเอกวิชชัย ฉายเหมือนวงศ์ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)	1/1	N/A	N/A	N/A
13.	นายสแตนเลย์ ชุ่น หวัง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2563)	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 มีทั้งหมด 13 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมี ทั้งหมด 6 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหา มีทั้งหมด 6 ครั้ง (ทั้งนี้ การนับจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ที่เข้าระหว่างปี จะนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านสื่อมวลชน (Media Company) ดำเนินธุรกิจสถานีข่าวเนชั่นทีวี ช่อง 22 และดิจิทัลมีเดียต่างๆ ด้วยจุดยืนความเป็นธุรกิจสื่อแบบมืออาชีพ มีความมุ่งมั่นทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารสาระ ด้วยข้อเท็จจริง ถูกต้องแม่นยำ ตรงไปตรงมา นำเชื่อถือ ชื่นำสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดำเนินธุรกิจในการอบจริยธรรม จรรยาบรรณ ตามหลักวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจสื่อคุณภาพแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการกิจการในการตอบแทนสังคม โดยประสานการดำเนินงานเป็นเนื้อเดียวในกระบวนการประกอบธุรกิจ (CSR in Process) ผ่านการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ และช่วยจรรโลงสังคมผ่านเนื้อหาสาระในข่าวสารที่นำเสนอ

นอกจากนั้น NBC ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ควบคู่กับจริยธรรมทางวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปี 2563

### การเป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านมูลนิธิเนชั่น

ปี 2563 ทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 แต่กระนั้น เครื่องเนชั่น ยังไม่หยุดความห่วงใยและยังเป็นห่วงความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวไทย โดยในช่วงเดือนธันวาคม 2563 เกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนชาวนครศรีธรรมราช และขอเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อน โดยเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่าน มูลนิธิเนชั่น พร้อมส่งทีมข่าวลงพื้นที่รายงานเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ และเปิดรับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยได้จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการจัดทำถุงยังชีพจำนวน 1500 ชุด ส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม

### กิจกรรมทำนุบำรุงพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเนชั่น และพนักงาน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาและแฟนข่าวเนชั่นทีวีร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างโกเมศไตรรัตนเจดีย์ ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เขียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไป รวมถึงใช้ในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร สร้างสรรค์สังคมดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นสิริมงคลของคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่ได้มาสักการะบูชาและปฏิบัติบูชา และบริจาคเงินเป็นจำนวน 3,943,979.03 บาท

### กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

โครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ "ศรีธรรมราชา" ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากข้อจำกัดในการรักษาพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ มีวัด 2,563 วัด ประกอบด้วยพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 19,763 รูป แต่ไม่มีโรงพยาบาลสงฆ์รองรับ มีเพียงตึกสงฆ์อาพาธ 2 แห่ง คือ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 24 เตียง และที่โรงพยาบาลพัทลุง จำนวน 8 เตียง รวมทั้งหมด 32 เตียง เครือเนชั่นกรุ๊ป จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมูลนิธิศรีธรรมราชา ทำโครงการสร้างตึกสงฆ์อาพาธ "ศรีธรรมราชา" เพื่อพระสงฆ์ที่อาพาธจากทุกพื้นที่ได้มารักษาและพักฟื้น จำนวนกว่า 90 เตียง โดยจะใช้งบประมาณรวม 400 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี (เปิดใช้งานได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฯ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างตึกสงฆ์อาพาธ "ศรีธรรมราชา" และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อระดมทุน อีกทั้งเครือเนชั่นกรุ๊ป และ บริษัท พี.เอส.เอ จำกัด ยังได้จัดชก

มวยมหากุศล 5 ยก ในชื่อ “ศรีธรรมราชา + เกียรติเพชรชูเปอร์ไฟท์มหากุศล” ณ เวทีมวยชั่วคราวสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดมที่สุดแห่งมวยแม่เหล็กในวงการมวยจากทั่วประเทศ จัดคู่ชก 11 คู่ ถ่ายทอดสดให้รับชม 5 คู่ ผ่านทางเนชั่นทีวี 22 พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินร่วมสร้าง ตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา”

#### กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม-สุขภาพ

กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “SET RUN BANGKOK 2020” ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร และ 5.6 กิโลเมตร โดยเนชั่นกรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิรามาริบัติ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิ่งเพื่อให้” เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ “มูลนิธิรามาริบัติ” ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาริบัติ

#### กิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษา

ที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน ในโครงการ ทบทุนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ซึ่งในปี 2563 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเนชั่นทีวี ช่อง 22 ร่วมมือกับมาม่า บิสซิเนส มงต์เฟลโล และริชเชส จัดกิจกรรม “สหพัฒน์แอดมิชชั่น” ครั้งที่ 23 ดิวฟรี ออนไลน์ครั้งแรกแบบ New Normal ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปลี่ยนรูปแบบการติวแบบเดิมมาเป็นการติวออนไลน์ “Live Streaming Class” ดิวฟรีแบบใหม่ อยู่ไหนก็ติวได้ เป็นครั้งแรก เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้ระบบ Interactive Video Platform เป็นการติวสดออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Sahapat Admission เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีติวเตอร์ระดับประเทศมาถ่ายทอดเนื้อหา O-NET, GAT, PAT, วิชาสามัญ และวิชาแนะแนวอาชีพ รวมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบ TCAS64 อย่างเข้มข้น ผ่านการสนทนาออนไลน์ บนเว็บไซต์ Sahapat Admission ที่ออกแบบและพัฒนาระบบให้เหมือนติวอยู่ในห้องเรียนจริง ผู้เรียนและผู้สอนยังสามารถสื่อสารกันได้ผ่านทาง WebBoard” ในช่วงเดือนกันยายน 2563 ถึง พฤศจิกายน 2563

#### กิจกรรมกอล์ฟแฉวีการกุศล

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของเนชั่น ทีวีช่อง 22 ได้จัดกิจกรรม 20th Anniversary Nation-คมชัดลึก Golf Charity 2020 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ สนาม ธนาซีดี กอล์ฟ คันทรีคลับ บางนา โดยนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนสร้างตึกสงฆ์อาพาธ “ศรีธรรมราชา” จังหวัดนครศรีธรรมราช

#### กิจกรรมวิ่ง “SAMUTPRAKAN MILES Episode 1 Klongsuan Run”

บริษัทฯ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรักสุขภาพได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสมุทรปราการ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือสังคม และสมทบทุนซื้อเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองสวน

#### กิจกรรมวิ่งเพื่อสัตว์ และอนุรักษ์ธรรมชาติ

กิจกรรมโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “Run for Animal 2020 (ครั้งที่ 3) #Save the hornbill” โดยในโอกาสครบรอบ 49 ปี ของเนชั่นกรุ๊ป ได้จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “Run for Animal 2020 (ครั้งที่ 3) #Save the hornbill” ที่ ณ สวนพุทธรักษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล หลัง Covid-19 อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์นกเงือกและสัตว์ป่า โดยนำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ “มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์นกเงือก



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

### ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงิน และรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ และเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

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

#### 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดแผนดำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกส่วนงาน รวมถึงขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงโดยจะดำเนินการให้ครบตามขั้นตอน ตั้งแต่การระบุความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ การประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสการเกิดและผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร การหามาตรการควบคุม รวมถึงขั้นตอนการติดตามผลดำเนินการ

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไป มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน 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

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสมบัติน่าเชื่อถือที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีความอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ โดยการเข้าตรวจสอบของบริษัทตรวจสอบภายในธรรมชาติจะประสานงานกับคุณสมัชชา งามวาจา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าตรวจและขอข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการตอบกลับในประเด็นที่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 การทำรายการระหว่างกันของบริษัท

บริษัท มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัท ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### 12.2 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัท จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

### 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุก ๆ ไตรมาส

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ (ตามงบการเงิน) ของบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2562 และปี 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) / ดำเนินธุรกิจด้าน ข่าว ซึ่งรวมถึงผลิตและ จำหน่ายหนังสือพิมพ์และ สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 71.45 ในปี 2562 และปี 2563 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณา/ให้เช่าเวลาออกอากาศ รายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV จำนวน 16.83 ล้านบาทและ 7.41 ล้านบาท ในปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NMG จำนวน 58.0 ล้านบาท และ 26.5 ล้านบาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ	20.39 59.26	12.04 30.33	-NMG ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการออกอากาศ/โฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บ ในราคาที่มีส่วนลด โกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับ ลูกค้ารายใหญ่ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายรถยนต์ จำนวน 0.69 ล้านบาท ในปี 2562 -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NMG จำนวน 12.78 ล้านบาท และ 0.86 ล้านบาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ	13.23 0.03	6.08 5.20	-บริษัทเรียกเก็บด้วยราคาตามบัญชีบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus)



(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2562	ปี 2563	
		<p><u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u></p> <p><u>ค่าเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก”</u></p> <p>NBC ซื้อเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” จาก NMG โดยบันทึกในบัญชี “ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น</p> <p><u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p><u>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u></p> <p>-บริษัทฯ ใช้บริการงานในหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ของ NMG เช่น ธุรกิจ บุคคล จัดซื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การเงิน บิลลิ่งและจัดเก็บเงิน และกราฟฟิค จำนวน 22.43 และ 34.55 ล้านบาท ในปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ</p>	<p>29.54</p> <p>-</p> <p>1.26</p> <p>0.45</p>	<p>41.68</p> <p>69.90</p> <p>1.19</p> <p>33.57</p>	<p>NMG ขายเครื่องหมายการค้า “คมชัดลึก” ให้แก่ NBC ตามอัตราและเงื่อนไขตามที่ตกลงกันในสัญญา</p> <p>บริษัทซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในส่วนของ NMG โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ</p> <p>-เป็นรายการที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร ร่วมกันกับ NMG เป็นการประหยัดต้นทุนจากการจัดตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะงานซ้ำซ้อนกัน ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บในราคาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost plus)</p>

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) / ดำเนินธุรกิจด้านผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>	0.6	2.55	- บริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> - ลูกหนี้อื่น NNV เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สรรองจ่ายให้ NNV ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับโอนจาก NNV เป็นต้น  - ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ NNV จำนวน 105.69 ล้านบาทในปี 2562 และ 85.33 ล้านบาทในปี 2563	110.01	85.33	- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯที่วีดิจิตอล ในอัตราเท่ากับที่ถูกเรียกเก็บและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน
		<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสถานีช่อง 22 Nation TV จำนวน 79.2 และ 79.2 ล้านบาท ในปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ	79.20	79.20 0.37	- บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าสถานีช่อง 22 Nation TV ให้กับ NNV ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HPS) / ดำเนินธุรกิจด้าน ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์	เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดย บริษัทย่อย ถือหุ้น ร้อยละ 50 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณา/ให้เช่าเส้นเวลา รายการโทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV จำนวน 29.34 ล้านบาท และมีค่าเช่าเส้นเวลา จำนวน 50.0 ล้านบาท ในปี 2563 <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	-  -	79.78  5.44	- HPS ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้า ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของ บริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่ตาม เงื่อนไขการค้าปกติ
บริษัท สเวน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SWN) / ให้บริการงานด้าน ดิจิทัล	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน	<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.02 ล้านบาท ในปี 2562 -บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาในสื่อของ SWN จำนวน 0.32 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ในปี 2562 และปี 2563 ตามลำดับ	0.34 -	0.32 0.24	-เป็นการนำข้อได้เปรียบและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ด้านงานขายและเทคนิคของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มี บุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญงานด้านการขายและ ด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการ ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (KTM) / ประกอบ ธุรกิจ ขายโฆษณา สิ่งพิมพ์ และสื่อใหม่	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV และค่าร่วมผลิตรายการทีวี จำนวน 0.99 และ 0.11 ล้านบาท ในปี 2562 และ ปี 2563 ตามลำดับ	1.52 9.33	0.11 0.95	-KTM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม และร่วมผลิตรายการทีวี ทั้งนี้ รายการ ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มีส่วนลด ใกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น KTM เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ สรรองจ่ายให้ KTM เป็นต้น	0.05	0.05	
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.04 ล้านบาท ในปี 2562	0.11 -	- -	-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KTM และ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของ บริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ งานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ



(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท เนชั่น ดิจิทัล คอน เทนต์ จำกัด (NDI) / ดำเนินธุรกิจด้านบริการ ดิจิทัล และสื่อรูปแบบใหม่	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายและการให้บริการและรายได้ อื่น	4.06	13.96	-NDI ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มี ส่วนลด โกล้เคียงกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.60	9.17	
		-บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV จำนวน 0.44 และ 1.9 ล้าน บาท ในปี 2562 และ ในปี 2563 ตามลำดับ -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NDI จำนวน 3.68 ล้านบาท 3.78 ล้าน บาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ			
		ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	27.20	26.54	- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้บริการข้อมูลเรตติ้งโดยเรียกเก็บ ตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		-บริษัทฯ คิดค่าบริการในการใช้ข้อมูลเรตติ้ง จำนวน 0.79 ล้านบาท ในปี 2562 -ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับ ลูกหนี้ NDI จำนวน 27.20 ล้านบาท และ 26.54 ล้านบาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ			
		ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	3.03	0.14	
		เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.92	0.10	- บริษัทฯ ใช้สื่อของ NDI ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ
		-บริษัทฯ จ่ายค่าซื้อพื้นที่โฆษณาในสื่อของ NDI จำนวน 3.03 และ 0.13 ล้านบาท ในปี 2562 และ ในปี 2563 ตามลำดับ			

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด (GNET) / ประกอบ ธุรกิจด้าน Call Center งานบริการด้านดิจิทัลและ สื่อใหม่	เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99	รายได้จากการขายและการให้บริการและรายได้ <u>อื่น</u>	-	2.69	-GNET ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มี ส่วนลด โกลเดียวกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	-	0.30	
		-บริษัทฯ ขายเวลาโฆษณารายการโทรทัศน์ของ สถานีข่าว Nation TV จำนวน 2.14 ล้านบาท ใน ปี 2563	-	0.68	
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	-	1.21	
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ</u>	-	0.85	
		<u>เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	-	0.85	-GNET ให้บริการงานสนับสนุนด้าน IT สำหรับงาน New Media โดยเรียกเก็บในอัตราตามที่ตกลงกัน
		บริษัทฯ จ่ายค่าบริการ IT จากการบริการส่วนงาน สนับสนุนด้าน IT สำหรับงาน New Media จำนวน 1.07 ล้านบาท ในปี 2563	-	33.17	
		<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</u>	-	33.17	-GNET ให้บริการงาน Call Center กับ HPS
		HPS จ่ายค่า Call Center 32.79 ล้านบาท	-		

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM) / ประกอบ ธุรกิจ ขายโฆษณา สิ่งพิมพ์ และสื่อใหม่	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายและการให้บริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัท ขายเวลาโฆษณา/ให้เช่าเวลารายการ โทรทัศน์ของสถานีข่าว Nation TV จำนวน 1.06 ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ	1.06 2.51	1.09 3.22	-KMM ใช้สื่อของบริษัทฯ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือกิจกรรม ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการ ธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทฯ เรียกเก็บในราคาที่มี ส่วนลด โกลเดียวกับราคาที่บริษัทฯ ให้กับลูกค้ารายใหญ่
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -ลูกหนี้อื่น KMM เกิดจากธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ชำระแทน KMM เป็นต้น	0.08	0.23	
		<u>ต้นทุนขายและการให้บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ จ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับค่าสมาชิก บริการรับข้อมูลข่าว SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 0.04 และ 0.39 ล้านบาท ในปี 2562 และ ปี 2563 ตามลำดับ	0.46 -	0.99 0.20	-เป็นการนำข้อได้เปรียบด้านเนื้อหาข่าวของ KMM และ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านงานขายและเทคนิคของ บริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ งานด้านการขายและด้านเทคนิคของธุรกิจสื่อรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ
		-ซื้ออุปกรณ์	-	0.1	-KMM ขายอุปกรณ์ในการดำเนินงานให้แก่ NBC ในราคา ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus)

(หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2562	ปี 2563	
		-บริษัทฯ จ่ายค่าคอมมิชชั่นในการขายโฆษณาบน เว็บไซต์จำนวน 0.42 ล้านบาท <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	0.00	0.02	- เป็นค่าคอมมิชชั่นจากการที่ KMM ขายโฆษณาบน เว็บไซต์ โดยเรียกเก็บตามเงื่อนไขการค้าปกติ

