

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

###### (1) หุ้นสามัญ

วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 259,250,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 259,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 170,048,386 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 170,048,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 27 ธันวาคม 2556

ลำดับ	กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	142,427,487	83.757
2.	นายสม สุจิรา	1,700,000	1.000
3.	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	1,536,848	0.904
4.	นางศิริวรรณ จิงธิรพานิช	1,300,000	0.764
5.	น.ส. ประภาภรณ์ ขานวงศ์	600,000	0.353
6.	นางพิมพ์ใจ ไบตระกูล	540,200	0.318
7.	นายคงศักดิ์ สุวัชรากิติสิทธิ์	390,000	0.229
8.	นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล	386,300	0.227
9.	นายวิรัตน์ สุพรรณธะริดา	372,037	0.219
10.	นายรุจิพล ศักดิ์เดชยนต์	340,000	0.200
	อื่นๆ	20,455,514	12.029
รวม		170,048,386	100

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

##### หมายเหตุ

- กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งมีนายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทอีก 1 ราย นั่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
- ประเภทผู้ถือหุ้น – การกระจายหุ้นตามสัญญา

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,247	169,979,436	99.96
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	7	68,950	0.04
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,254</b>	<b>170,048,386</b>	<b>100.00</b>
* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 35 ของหุ้นทั้งหมด”			

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ  
- ไม่มี -
- ชื่อผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยมิได้แสดงสถานะที่แท้จริง  
- ไม่มี -

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 ได้มีมติ ดังนี้

- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 85,000,000 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น RO ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือน ธันวาคมและมิถุนายนของแต่ละปี โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปีซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ในระหว่างปี 2556 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrant) จำนวน 41,386 หุ้น ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 84,958,614 หน่วย

- อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,250,000 หน่วย แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า และราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เท่ากับ 4 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และวันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี

ในระหว่างปี 2556 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP) จำนวน 7,000 หุ้น ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 4,243,000 หน่วย

#### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

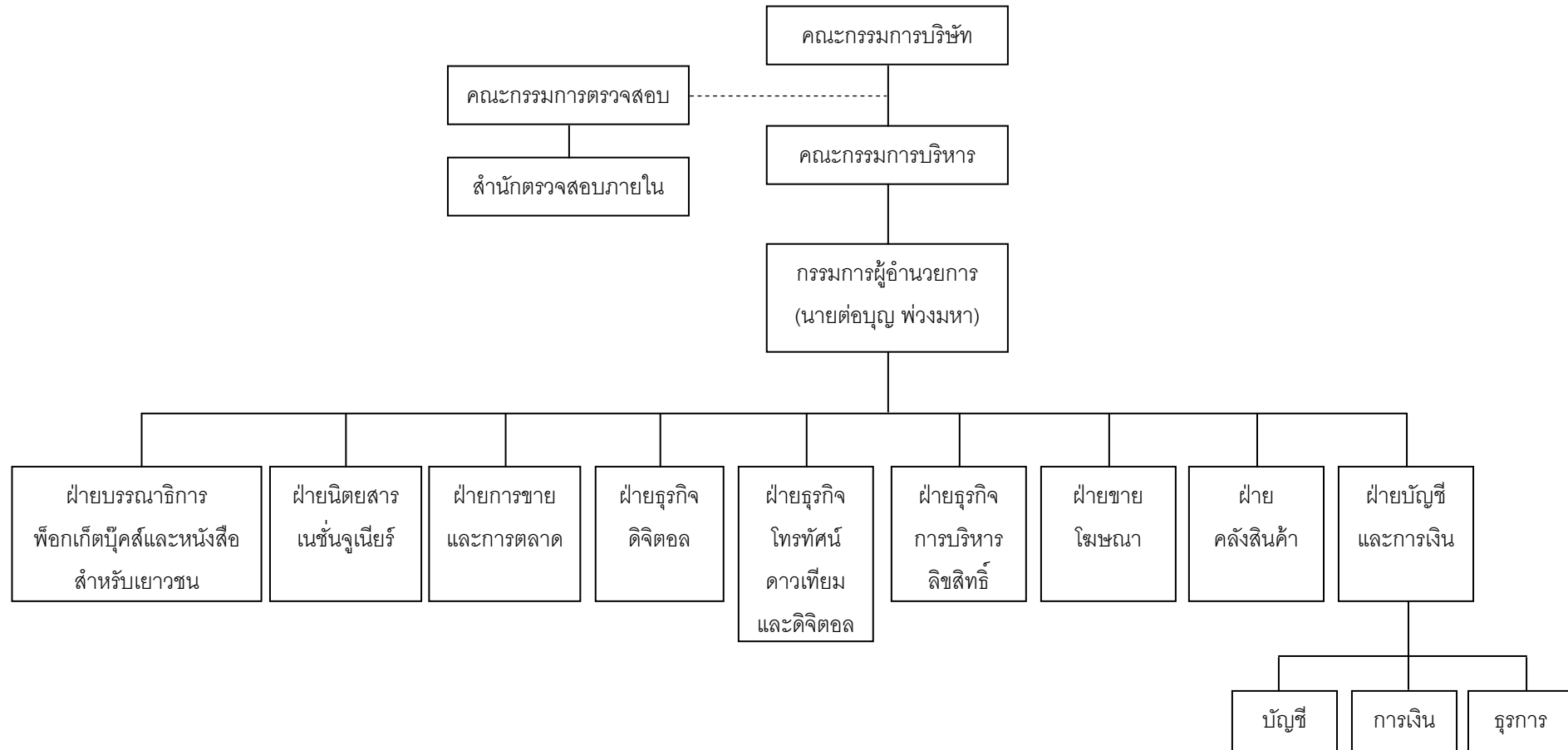
ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553 -2555 เป็นดังนี้

ประจำปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไรสะสม (ล้านบาท)	ร้อยละการ จ่ายเงินปันผล	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
2553	18.69	2.47	68.22	12.75	85.00	0.15
2554	20.06	4.37	64.00	12.75	85.00	0.15
2555	11.02	11.68	116.00	12.75	85.00	0.15

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ มกราคม 2557



## โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งหมด 8 ท่าน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง <sup>1</sup>
1	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	ประธานกรรมการ	17 เม.ย. 55
2	นางเกษรี กาญจนะวณิชย์	กรรมการ	24 เม.ย. 55
3	นายเสริมสิน สมะลาภา	กรรมการ	9 พ.ย. 54
4	นายต๋อบุญ พ่วงมหา	กรรมการ	16 ส.ค. 56 <sup>2</sup>
5	นายพนา จันทรวโรจน์	กรรมการ	23 เม.ย. 56 <sup>1</sup>
6	นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	กรรมการอิสระ	24 เม.ย. 55
7	นางสาวสันธยา กิตติโกวิท	กรรมการอิสระ	23 เม.ย. 56 <sup>1</sup>
8	นายสุธีร์ จินตนาณุมิตร	กรรมการอิสระ	24 เม.ย. 55

หมายเหตุ :-

- <sup>1</sup> วันที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ได้แก่ นางสาวมัทธยา โอสถานนท์, นายพนา จันทรวโรจน์ และนางสาวสันธยา กิตติโกวิท
- <sup>2</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 แต่งตั้งนายต๋อบุญ พ่วงมหา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวมัทธยา โอสถานนท์ ตามวาระกรรมการที่ยังคงเหลืออยู่
- นายศิวะพร ชมสุวรรณ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557

### 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหาร<sup>1</sup> ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายต๋อบุญ พ่วงมหา	กรรมการผู้อำนวยการ <sup>2</sup>
2	นางวงศ์ศิริ มียาจิ	บรรณาธิการบริหาร
3	นางสาวธนิกา เจียรนัยไพศาล	ผู้อำนวยการ – สื่อต่างประเทศ
4	นายแสงชัย ลีตานวลิจิต	ผู้อำนวยการ – ฝ่ายขายโฆษณา

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
5	นายสมศักดิ์ ใจจำ	ผู้อำนวยการ – ฝ่ายขายและการตลาด
6	นางสาวจิตกานต์ ธนาโอฬาร	ผู้อำนวยการ – พัฒนาธุรกิจ
7	นางสาวบุญพา แซ่เบ๊	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:-

- <sup>1/</sup> “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- <sup>2/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 แต่งตั้งนายต๋อนบุญ พ่วงมหา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ แทนนายศิวัชร ชมสุวรรณ ที่ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556

### 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทคือ ผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวบุญณา ทองทวีพรรณ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศ ก.ล.ต.ว่าที่ สภาฯ แวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบได้กับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นรายปีโดยไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบอื่น สำหรับปี 2556 ประธานกรรมการจะได้รับคำตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับคำตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อนึ่ง คำตอบแทนกรรมการ ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลงานของกรรมการผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้อำนวยการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน การแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงใหม่
- คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ในระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน และให้กรรมการผู้อำนวยการรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2556

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

กรรมการ (หน่วย : บาท)	2556		2555	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000	-	400,000	-
2. นางเกษรี กาญจนะวณิชย์	200,000	-	200,000	-
3. นายเสริมสิน สมะลาภา	200,000	-	200,000	-
4. นายสิวะพร ชมสุวรรณ	150,000	-	200,000	-
5. นางสาวมัธยา โอสถานนท์	100,000	-	100,000	-
6. นายพนา จันทรวโรจน์	200,000	-	200,000	-
7. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	400,000	-	400,000	-
8. นายกริธา มดิธนวิริพท์	-	-	300,000	-
9. นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร	300,000	-	300,000	-
10.นางสาวศันธยา กิตติโกวิท	300,000	-	-	-

กรรมการ (หน่วย : บาท)	2556		2555	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
11.นายต๋อญญ พ่วงมหา	100,000	-	-	-
รวม	2,350,000	-	2,400,000	-

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวศันชา กิตติโกวิท เป็นกรรมการอิสระแทนนายกริษามดิธนาวิรุฬห์ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 มีมติแต่งตั้ง นายต๋อญญ พ่วงมหา เป็นกรรมการแทนนางสาวมัชฌา โอสถานนท์ ที่ลาออก

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2556

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจำนวนรวม 10 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2556 เป็นจำนวน 14.32 ล้านบาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- บริษัทฯ ให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและผู้บริหารระดับสูงรวม 10 ท่าน ในปี 2556 รวม 0.77 ล้านบาท

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จำนวน 4,250,000 หน่วย เพื่อให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตลอดจนเป็นแรงจูงใจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาวโดยมีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 4,250,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานในครั้งนั้น และบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งมาจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานรายอื่นในอนาคต ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ
2. ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่ทำการจัดสรร
3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ได้รับในแต่ละรายไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และศักยภาพที่จะทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย
4. ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ จะเสนอขายต่อพนักงาน



ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 4 บาท โดยผู้บริหารของบริษัทจำนวน 3 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.53 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการ

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งรวม 154 คน โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือนและโบนัส เท่ากับ 50.56 ล้านบาท ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เท่ากับ 2.15 ล้านบาท

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

## นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การจ้างงานและบรรจุพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายจ้างงานและบรรจุพนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างและบรรจุต้องมีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ กรณีที่ตำแหน่งงานว่าง บริษัทฯ จะให้โอกาส และพิจารณาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างนั้นเสียก่อน หากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในบริษัทฯ ได้แล้ว จึงจะดำเนินการกระบวนการสรรหาและว่าจ้างบรรจุบุคคลภายนอก

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัทฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

### 3. การบริหารค่าตอบแทน

3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทฯ บริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเทียบกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทฯ อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัทฯ

3.2 ค่าตอบแทนอื่น บริษัทฯ จะให้เงินตอบแทนพิเศษสำหรับการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากการทำงานปกติ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามกะ เงินช่วยเหลือปฏิบัติงานเข้าเวร เข้าเวรกรณีฉุกเฉิน ตามความเหมาะสมกับกรณี รวมทั้งเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตงานประจำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในรูปแบบค่าเดินทาง และค่าที่พัก

4. สวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทฯ จะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นลักษณะแนวทางการปฏิบัติของเครือเนชั่นทั้งกลุ่ม เช่น กรรมการกองทุนสวัสดิการและเงินกู้ยืมแบ่งตามหน่วยงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งจะเป็ตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อเสนอแนะของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และ

สถานประกอบการ และนำเข้าหาหรือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทเป็นประจำ รวมถึงการจัดตั้งสภาพแรงงาน สื่อสารมวลชนไทย ตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการทำงาน

5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯมีนโยบายให้พนักงานทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย ดังนั้น จึงได้จัดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เช่น ที่จอดรถ ห้องพยาบาล

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

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พยายามปรับกระบวนการทำงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และจัดสรรพนักงานให้มีโอกาสปฏิบัติงานในส่วนงานที่พนักงานมีความรู้ ความชำนาญในงานนั้น ๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ ได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (code of best practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ได้รับการดูแลอย่างดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาเป็นประจำทุกปี ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับที่ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

#### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักดีว่า การดำเนินการเรื่องการกำกับดูแลกิจการนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานคือพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม จึงได้ประกาศแจ้งพนักงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สื่อสารภายในองค์กร รวมถึงฝ่ายบริหารได้ติดตามกำกับให้มีการดำเนินงานตามนโยบายในทุกด้านอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรับทราบด้วย และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับนโยบายดังกล่าวเป็นเอกสาร สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มขอรับเอกสารที่ส่งพร้อมรายงานประจำปี ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

#### การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2554 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ เริ่มเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2549 ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้พัฒนาดีขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ผลประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งพิจารณา จากข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัท

- ผลประเมินคุณภาพการประชมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” โดยบริษัทได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และเป็น 1 ใน 96 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 475 บริษัท

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ดังนี้

### (1) คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งหมด 8 ท่าน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง <sup>1</sup>
1	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	ประธานกรรมการ	17 เม.ย. 55
2	นางเกษรี กาญจนะวณิช	กรรมการ	24 เม.ย. 55
3	นายเสริมสิน สมะลาภา	กรรมการ	9 พ.ย. 54
4	นายต่อบุญ พ่วงมหา	กรรมการ	16 ส.ค. 56 <sup>2</sup>
5	นายพนา จันทรวโรจน์	กรรมการ	23 เม.ย. 56 <sup>1</sup>
6	นายสมศักดิ์ เชียร จิระนคร	กรรมการอิสระ	24 เม.ย. 55
7	นางสาวศันธยา กิตติโกวิท	กรรมการอิสระ	23 เม.ย. 56 <sup>1</sup>
8	นายสุธีร์ จินตนาณฤมิตร	กรรมการอิสระ	24 เม.ย. 55

หมายเหตุ :-

- <sup>1</sup> วันที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ได้แก่ นางสาวมัทยา โอสตานนท์, นายพนา จันทรวโรจน์ และนางสาวศันธยา กิตติโกวิท
- <sup>2</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 แต่งตั้งนายต่อบุญ พ่วงมหา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวมัทยา โอสตานนท์ ตามวาระกรรมการที่ยังคงเหลืออยู่
- นายศิวัชร ชมสุวรรณ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะและไม่น้อยกว่า 3 คน ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน จำนวนที่เหลือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)

กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และ ผู้บริหารของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

กรรมการบริหาร (Executive Director) หมายถึง ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรคุณสมบัติ ของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเกณฑ์ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่

3. คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4. กรรมการผู้อำนวยการ และ กรรมการบริหาร สามารถเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดย การดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ต้องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบ

5. กรรมการของบริษัทจะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งของบริษัทฯและบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อ บริษัทประเภทของธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไว้ในทะเบียนประวัติ กรรมการ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น นายเสริมสิน สมะลาภา นายค่อนบุญ พ่วงมหา นายพนา จันทรวโรจน์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วัตถุประสงค์และพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)
3. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว พร้อมทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

4. ส่งเสริมให้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม ที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
5. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ พิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
6. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
7. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายในทิศทางที่กำหนด ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติต่างๆ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน กสท. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด

9. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยทางการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

### การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยกันเป็นประจำ หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใยก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ครั้ง และบริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละคนในปี 2556 และ ปี 2555 สรุปได้ดังนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด	
		ปี 2556	ปี 2555
1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	ประธานกรรมการ	5/5	5/8
2. นางเกษรี กาญจนะวนิชย์	กรรมการ	5/5	8/8
3. นายเสริมสิน สมลาภา	กรรมการ	2/5	6/8
4. นายต่อบุญ พ่วงมหา	กรรมการ	2/2	-
5. นายพนา จันทรวโรจน์	กรรมการ	5/5	7/8
6. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	กรรมการอิสระ	4/5	7/8
7. นายสุธีร์ จินตนาณุมิตร	กรรมการอิสระ	5/5	8/8
8. นางสาวศันธยา กิตติโกวิท	กรรมการอิสระ	4/4	-
9. นายกรีธา มดิชนวิรุฬห์	กรรมการอิสระ	-	8/8
9. นายศิระพร ชมสุวรรณ	กรรมการ	3/5	4/8
10. นางสาวมรัชยา โอสถานนท์	กรรมการ	3/3	7/8

**หมายเหตุ** ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวศันธยา กิตติโกวิท เป็นกรรมการอิสระแทนนายกรีธา มดิชนวิรุฬห์ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 มีมติแต่งตั้ง นายต่อบุญ พ่วงมหา เป็นกรรมการแทนนางสาวมรัชยา โอสถานนท์ ที่ลาออก ทั้งนี้ การนับจำนวนครั้งทั้งหมดของการประชุมจะนับเฉพาะช่วงที่กรรมการยังคงดำรงตำแหน่งในบริษัท



### กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะต้อง ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้อง ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น



- นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น

### คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

### (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

### คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
3. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
5. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความชำนาญทางการเงินหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

### องค์ประกอบและการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจำเป็นต้องมีในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความชำนาญทางการเงินหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อสื่อสาร

โดยตรงกับผู้สอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่าหากจำเป็น โดยประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดการประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบกับวาระการประชุม ตลอดจนรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น ที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด เพื่อมีความเป็นอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้กำหนดให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และได้ตราเป็นกฎบัตรไว้อย่างชัดเจน ประกอบด้วยจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสุธีร์ จินตนาณฤมิตร	กรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวศันธยา กิตติโกวิท	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางสาวศันธยา กิตติโกวิท มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

### บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่

พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายงาสดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบร่วมกันว่าฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลาตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายในและกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นบทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้ประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริษัทฯ นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2555 และ ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด	
		ปี 2556	ปี 2555
1. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
2. นายสุธีร์ จินตนาณฤมิตร	กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4
3. นางสาวศันธยา กิตติโกวิท	กรรมการตรวจสอบ	3/4	-
4. นายกรีธา มติชนวิรุฬห์	กรรมการตรวจสอบ	-	4/4

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวศันธยา กิตติโกวิท เป็นกรรมการอิสระแทนนายกรีธา มติชนวิรุฬห์ ดังนั้น นางสาวศันธยา กิตติโกวิท ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ครั้งที่ 2/2556 เป็นต้นไป

### (3) คณะกรรมการบริหาร (Executive Director)

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอด ถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายเสริมสิน สมะลาภา	กรรมการบริหาร
3	นายต่อบุญ พ่วงมหา	กรรมการบริหาร
4	นายพนา จันทรวีโรจน์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายศิวัชร ชมสุวรรณ ลาออกจากกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ควบคุมดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งนำเสนอ นโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและแผนงานให้ คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
- พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการคัดเลือก การ ฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการ เลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

3. พิจารณานโยบายการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อสิทธิ การลงทุนในสินทรัพย์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
4. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้มีอำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
5. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ และก.ล.ด. กำหนด
6. พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ตามที่ทาง ก.ล.ด. กำหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

อย่างไรก็ดี การอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ด. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

#### (4) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้บริหาร<sup>1</sup> ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายต๋อนบุญ พ่วงมหา	กรรมการผู้อำนวยการ <sup>2</sup>
2	นางวงศ์ศิริ มียาจิ	บรรณาธิการบริหาร
3	นางสาวธนิศา เจริญชัยไพศาล	ผู้อำนวยการ – สื่อต่างประเทศ
4	นายแสงชัย ลีลานวลิจิต	ผู้อำนวยการ – ฝ่ายขายโฆษณา
5	นายสมศักดิ์ ใจจำ	ผู้อำนวยการ – ฝ่ายขายและการตลาด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
6	นางสาวจิตกานต์ ธนาโอฬาร	ผู้อำนวยการ – พัฒนารูรูกิจ
7	นางสาวบุญพา แซ่เบ๊	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:-

- <sup>1/</sup> “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- <sup>2/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 แต่งตั้งนายค่อนบุญ พวงมหา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ แทนนายศิวัชร ชมสุวรรณ ที่ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2556

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ

- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
- มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้ปฏิบัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
- กำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ แต่ละรายการ ที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
- พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยแต่ละรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
- มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้آنวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทาให้กรรมการผู้آنวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้آنวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

กรรมการผู้آنวยการของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

#### อำนาจอนุมัติวงเงิน

ประเภทธุรกรรม	อำนาจอนุมัติ	
	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้آنวยการ
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	ไม่เกิน 30.00 ล้านบาท	-
การจัดซื้อลิขสิทธิ์	-	ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท
การลงทุน และทำสัญญาร่วมงาน หรือร่วมทุน	ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท	-
การอนุมัติด้านการเงินและบริหารงานตามงบประมาณ	ไม่เกิน 10.00 ล้านบาท	ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท

#### การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

สำหรับการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2556 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

(ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จึงทาให้กรรมการบางท่านที่ใช้สิทธิการเพิ่มทุน มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 56	หมายเหตุ
		ณ 31 ธ.ค. 2556	ณ 31 ธ.ค. 2555	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)		
1	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	1,566,636	783,318	783,318	0.92%	ใช้สิทธิ RO
2	นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	-	-	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 56	หมายเหตุ
		ณ 31 ธ.ค. 2556	ณ 31 ธ.ค. 2555	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)		
3	นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร	-	-	-	-	-
4	นางสาวศันธยา กิตติโกวิท	-	-	-	-	-
5	นายเสริมสิน สมะลาภา	-	-	-	-	-
6	นายต่อบุญ พ่วงมหา	-	-	-	-	-
7	นายพนา จันทรวิโรจน์	-	-	-	-	-
8	นางเกษรี กาญจนะวณิชย์	52,428	26,214	26,214	0.03%	ใช้สิทธิ RO
9	นางวงศ์สิริ มียาจิ	3,000	10,000	(7,000)	0.00%	ขาย
10	นายแสงชัย ลีตานวลิจิต	1,000	1,000	-	0.00%	-
11	นายสมศักดิ์ ใจจำ	-	-	-	-	-
12	นางสาวธนิศา เตียรนัยไพศาล	-	-	-	-	-
13	นางสาวจิตกานต์ ธนาโอฬาร	-	-	-	-	-
14	นางสาวบุญพา แซ่เป้	-	-	-	-	-

### 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจสื่อของบริษัท มีความสำคัญต่อการชี้นำความคิดของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถวางแผนนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลางสร้างสรรค์ ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ จึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ

ขณะที่ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) บริษัทฯ กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็น กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดี่ยว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ



### การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือพิจารณาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย นอกจากนี้การแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่
3. กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ขาย ชื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูล ภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าทำรายการใดๆ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ยังครอบคลุมไปถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ
4. ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ซื้อหรือขาย เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หรือซื้อเชิญให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย หรือ เสนอซื้อ หรือ เสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการหาประโยชน์จากบุคคลอื่น โดยการนำข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าว จะทำไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นเอง หรือบุคคลอื่นก็ตาม หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้บุคคลผู้นั้น ได้รับการพิจารณาจากบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การกระทำดังกล่าว บุคคลผู้ที่มีความผิดตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในอันเนื่องมาจากการละเมิดดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

## 9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 4 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,850,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย 4 บริษัท ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

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

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายกำหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน นัดพบปะนักลงทุนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามกำหนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเตรียม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามใดๆ ได้อย่างเท่าเทียมกัน

## การประชุมผู้ถือหุ้น

### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ชั้น 27 อาคารทีซีไอเอฟ เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้น 70,488,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 85,000,000 หุ้น ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้

### ก่อนวันประชุมสามัญ

บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน และบริษัทฯ ยังมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม ของธุรกิจตอบรับ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยผ่านเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3938 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2556 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวันเวลาการประชุม และสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่การลงทะเบียน ตลอดจนการเข้าร่วมประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ รวมถึงการจัดของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เกา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยกว้างขวาง พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารทุกท่าน ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถาม และได้บันทึกสาระสำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศแบบบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และในการนับคะแนนเสียงในการประชุมแต่ละวาระ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้บันทึกวิธีลงคะแนน วิธีนับคะแนน มติที่ประชุม โดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการลงมติเป็นรายคน ส่วนในการลงมติในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง พร้อมทั้งได้บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระอย่างละเอียด

บริษัทฯ ได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปีโดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณา

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือนายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

## **หลังวันประชุมสามัญ**

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

## **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความเท่าเทียมกันและยุติธรรม และให้กระบวนการดูแลผู้ถือหุ้นไม่มีความยุ่งยากหรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และไม่ได้แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 1 หุ้นขึ้นไป สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รวมทั้งเสนอชื่อผู้คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 โดยประกาศให้ทราบโดยผ่านช่องทางของ ตลท. และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อย่างไรก็ตามในปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงได้ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
- ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเป็นสาระสำคัญ

#### การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองในทางที่มิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ดังนี้

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที

#### การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. อีกทั้งกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี และเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของ กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และดูแลให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเสมอ พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงทันที และส่งรายงานภายใน 7 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
- ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

ในปี 2556 มีการรายงานทั้งสิ้น 1 ครั้ง และมีได้มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท

#### การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2556 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

(ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จึงทำให้กรรมการบางท่านที่ใช้สิทธิการเพิ่มทุน มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 56	หมายเหตุ
		ณ 31 ธ.ค. 2556	ณ 31 ธ.ค. 2555	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)		
1	นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	1,566,636	783,318	783,318	0.92%	ใช้สิทธิ RO
2	นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	-	-	-	-	-
3	นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร	-	-	-	-	-
4	นางสาวศันธยา กิตติโกวิท	-	-	-	-	-
5	นายเสริมสิน สมะลาภา	-	-	-	-	-
6	นายต่อบุญ พ่วงมหา	-	-	-	-	-

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 56	หมายเหตุ
		ณ 31 ธ.ค. 2556	ณ 31 ธ.ค. 2555	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)		
7	นายพนา จันทรวโรจน์	-	-	-	-	-
8	นางเกษรี กาญจนะวณิชย์	52,428	26,214	26,214	0.03%	ใช้สิทธิ RO
9	นางวงศ์ศิริ มียาจิ	3,000	10,000	(7,000)	0.00%	ขาย
10	นายแสงชัย ลีลานวลิจิต	1,000	1,000	-	0.00%	-
11	นายสมศักดิ์ ใจจำ	-	-	-	-	-
12	นางสาวธนิศา เกียรนัยไพศาล	-	-	-	-	-
13	นางสาวจิตกานต์ ธนาโอฬาร	-	-	-	-	-
14	นางสาวบุญญา แซ่เบ๊	-	-	-	-	-

### การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้ มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

ในระบบการกำกับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญมีหลายกลุ่มประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความ



มั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงกำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้พิจารณาทบทวนล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 (สามารถค้นหารายละเอียดคู่มือจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ที่ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th))

## จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย

### 1. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ในปี 2556 ผลการดำเนินงานบริษัทดีขึ้น โดยมีกำไรสุทธิ 19.89 ล้านบาทและมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 8.90 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคาดว่าภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2557 อาจชะลอตัวหากสถานการณ์ทางการเมืองมีความยืดเยื้อเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีปัจจัยบวกจากการที่บริษัทแม่ประมูลได้ใบอนุญาตให้ดำเนินการดิจิทัลทีวี ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในการผลิตคอนเทนต์ที่จะรองรับให้บริษัทแม่ และสามารถผลิตรายการเพื่อจำหน่ายให้แก่พันธมิตรในช่องทางอื่น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2555 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงิน 12.75 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

### 2. จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

- ลูกค้ากลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ผ่านทาง Kidzone บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาของการนำเสนอรายการ รวมทั้งมีการสมนาคุณคืนกำไรให้ลูกค้า เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ และ Facebook/Kidzone โซนคิดของเด็กคิดชน หรือการจัดกิจกรรม School Roadshow "เมืองเด็กสัญจร ตอน Canimals ก๊วนกระป๋องจอมชน" ที่โรงเรียนต่างๆ เป็นต้น
- ลูกค้ากลุ่มผู้อ่านหนังสือ มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา เรื่อง Kavee on Stage ตอน เพาะหุ่นเป็น เห็นผลยั่งยืน หรือการจัดทำแบบสำรวจเรื่องใดในหนังสือที่ชื่นชอบเพื่อพัฒนาเนื้อเรื่องให้ตรงใจผู้อ่านมากที่สุด การส่งชิงรางวัลฯ เป็นต้น



### 3. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการทำงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญใส่บาตรร่วมกันเดือนละครั้ง กิจกรรม One Nation One Family การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาฯ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพ ค่าครองชีพ โดยค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงานสวัสดิการยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของพนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยมีการทำประกันชีวิตให้กับพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ รวมถึงมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพนักงานเป็นประจำ ดังนี้

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

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากลักษณะการทำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วน 50% ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดการอบรมให้กับพนักงาน คิดเป็นอัตราร้อยละ 11 ของพนักงานทั้งหมด 81 คน โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกทั้งหมด

ในการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต รวมถึงละเว้นการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การทุจริตได้ เช่น ปฏิเสธการรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง โดยได้มีการให้ความรู้กับพนักงานเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปฐมนิเทศ และย้ำเน้นตลอดเวลาการทำงานกับบริษัทฯ โดยผ่านทางผู้บริหาร และหัวหน้าสายงานแต่ละระดับ

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

#### การบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนนโยบายการสืบทอดตำแหน่งงาน บริษัทฯจึงได้วางที่ปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ เข้ามาดำเนินการปรับปรุงการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่องค์กร และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมในการจ้างงานให้แก่พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ (IFRS) เรื่องค่าตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2554 บริษัทฯจึงได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางสถิติในการคำนวณผลตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ และได้บันทึกบัญชีรายการดังกล่าวในงบการเงินปี 2556 แล้ว

เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานเมื่อต้องออกจากงานหรือเกษียณอายุจากการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน ซึ่งเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะมาจากเงินที่พนักงานจ่ายสะสม เงินของบริษัทที่จ่ายสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดังกล่าว

#### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจว่าจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพต่อปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงานในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

#### 4. จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯจะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความสัมพันธ์กับลูกค้ามาโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับลูกค้าในด้านการรับบริการขนส่งสิ่งพิมพ์ของลูกค้ากระจายตามจุดต่างๆ ที่ดำเนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ เป็นการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้าที่การค้า และสถาบันการเงิน

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า มีดังนี้

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

#### 5. จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

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

บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนในสังคม ในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดตามข้อมูลในรายงานประจำปี (56-2) หัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)

ในฐานะที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัทฯ ต้องติดต่อพบบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯจึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ บริษัทฯ มีระบบ call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทฯ เป็นประจำ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ถึงประธานกรรมการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการอิสระ ได้ทาง website : [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) หรือส่งไปรษณียมายังที่อยู่บริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการทราบและพิจารณาต่อไป

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำเนาให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา เลขานุการบริษัทจะดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารรายงานข้อมูลปัจจุบันของตนอย่างน้อยปีละครั้ง ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อรวบรวมส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละครั้ง

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและหรือข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ จึงได้ออกนโยบาย “การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ” กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ต้องรักษาข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นความลับ เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ห้าม ขาย ซื้อ โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือการเข้าทำรายการใดๆ ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ถูกสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ในรายงานประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการทำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัท
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
7. ค่าตอบแทนกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
8. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ

9. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
11. คำตอบแทนการทำหน้าที่กรรมการ และการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
12. รายงานการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
13. รายการความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กำหนด ซึ่งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร
15. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
16. งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปในเว็บไซต์ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th)

1. บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ
2. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. จรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
7. รายงานประจำปี
8. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
9. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. นโยบายการควบคุมภายใน

นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์บริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส ดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2556 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556, วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนได้พบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน เพื่อแจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหวในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนแผนงานในอนาคต

2. การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน ในปี 2556 ได้เผยแพร่ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง

#### ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ที่อยู่บริษัท : 1858/123-124 ชั้น 29 อาคารทีซีไอเอฟ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 02-338-3292

โทรสาร : 02-338-3904

Email : investor@nationgroup.com / investor@nine.co.th

เว็บไซต์ : <http://www.nine.co.th>

## ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และ กสท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน เป็นไปตามกรอบของบทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุม ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเชิงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้งมีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วน

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และกรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ สำหรับให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการใน

การวางกรอบ และ ติดตามดูแลการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

#### **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

ในปี 2556 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน

กรรมการอิสระจำนวน 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดในปี 2551 ของสำนักงาน กสท. กรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสท. และมีนโยบายให้กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท กรรมการของบริษัทฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทฯ และเปิดเผยรายชื่อประเภทธุรกิจ และตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการในปี 2555 ไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นยกเว้นบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม และให้รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวปณณกา ทองทวีพรหม เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของสำนักงาน กสท.และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

#### **คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อย



เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการจึงไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นมาทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกันเสนอชื่อ และพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสมของกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในความโปร่งใส ปราศจากการครอบงำของฝ่ายบริหาร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเรื่อง โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้การทำการนั้นมี ความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2556 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

### การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ รั่วไหลโดยไม่เจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมเดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วยกันเป็นประจำ หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็จะแจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง



กรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวน ครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น
1. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	5/5	-	1/1
2. นางเกษรี กาญจนวนิชย์	5/5	-	1/1
3. นายเสริมสิน สมะลาภา	2/5	-	1/1
4. นายค่อบุญ พ่วงมหา	2/2	-	-
5. นายพนา จันทรวโรจน์	5/5	-	1/1
6. นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	4/5	4/4	1/1
7. นายสุธีร์ จินตนาณมิตร	5/5	4/4	1/1
8. นางสาวศันธยา กิตติโกวิท	4/4	3/3	1/1
9. นายศิระพร ชมสุวรรณ	3/5	-	1/1
10. นางสาวมัยยา โอสถานนท์	3/3	-	1/1

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็น 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

#### สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

- การประเมินรายบุคคล แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดตามรายงานทางการเงินและการดำเนินการ และการประชุมคณะกรรมการ สรุปผลการประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ดี 102 คะแนน จาก 216 คะแนน
- การประเมินทั้งคณะ แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ดี 240 คะแนน จาก 441 คะแนน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผลประเมินแบ่งออกเป็น 1 = เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วย สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

- การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นการประเมินในด้านความรับผิดชอบตามที่ และในด้าน การประชุม สรุปผลการประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย 51 คะแนน จาก 51 คะแนน

#### คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ อุตสาหกรรมสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตาม หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของ ผู้บริหารแต่ละคน คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการผู้อำนวยการ และมอบหมายให้ประธาน กรรมการแจ้งหลักเกณฑ์และผลการประเมินต่อกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบการ ประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงตามที่กรรมการผู้อำนวยการเสนอคณะกรรมการได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง

จำนวนคำตอบแทนในปี 2555 และ 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ตำแหน่ง	คำตอบแทนปี 2556				คำตอบแทนปี 2555			
	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
<b>ประธานกรรมการ:</b>								
- นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
<b>กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:</b>								
- นายเสริมสิน สมะลาภา	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นางเกษรี กาญจนะวนิชย์	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นางสาวมัทธา โอสสานนท์	100,000.-	-	-	100,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นายพนา จันทรวโรจน์	200,000.-	-	-	200,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
- นายศิวัชร ชมสุวรรณ	150,000.-	-	-	150,000.-	200,000.-	-	-	200,000.-
<b>ประธานกรรมการตรวจสอบ:</b>								
- นายสมศักดิ์ เขียว จิระนคร	400,000.-	-	-	400,000.-	400,000.-	-	-	400,000.-
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>								
- นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร	300,000.-	-	-	300,000.-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายกริธา มดิธนาวิรุฬ	-	-	-	-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นางสาวศันธยา กิตติโกวิท	300,000.-	-	-	300,000.-	-	-	-	-
<b>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :</b>								
- นายค่อนบุญ พ่วงมหา	100,000.-	-	-	100,000.-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,350,000.-</b>			<b>2,350,000.-</b>	<b>2,400,000.-</b>			<b>2,400,000.-</b>

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวศันชา กิตติโกวิท เป็นกรรมการอิสระแทนนายกรีธา มติชนวิรุฬห์ และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2556 มีมติแต่งตั้ง นายต่อบุญ พ่วงมหา เป็นกรรมการแทนนางสาวมัชชา โอสธานนท์ ที่ลาออก ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าว จำให้ตามช่วงที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากกรรมการผู้อำนวยการ และเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้ กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2556 ได้ สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อสกุล-	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2556
1.	นายสมศักดิ์ เชียร์ จิระนคร	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	- IFRS: Journey toward full adoption - Global Audit Committee Survey – Perspectives and trends
2.	นายสุธีร์ จินตนาณภูมิตร	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	- IFRS: Journey toward full adoption - Global Audit Committee Survey – Perspectives and trends - การเดินทางสู่การยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ “ASEAN Corporate Governance Scorecard”
3.	นางสาวศันชา กิตติโกวิท	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	- การเดินทางสู่การยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ “ASEAN Corporate Governance Scorecard”
4.	นายต่อบุญ พ่วงมหา	กรรมการผู้อำนวยการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 106

#### แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึง วัฒนธรรมที่ฝังามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารและการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง มีความเข้าใจในวัฒนธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้

#### 1. ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อนำเสนอประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### 2. ผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้านกลยุทธ์ นโยบาย แผนลงทุน แผนการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยพัฒนาพนักงานหรือสรรหา เพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก
4. สร้างแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝึกอบรมไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือลาออกก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือ KPI ในการทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ที่ดำเนินกิจการโดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

### 10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

#### (1) การดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

- โครงการ “ฟื้นความรู้สู่โรงเรียน”

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กไทย จึงจัดทำโครงการ “ฟื้นความรู้สู่โรงเรียน” เพื่อขอความร่วมมือจากองค์กรเอกชน หน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนโครงการ โดยการจัดหาสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยพิบัติ โดยบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวกลางประสานกับปรีชญ์ไทยในการดำเนินการจัดส่งให้กับโรงเรียนต่างๆ ตามความประสงค์ของผู้สนับสนุน ซึ่งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสมท.) โดยคุณสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทยเดนมาร์ก ได้ร่วมโครงการมอบหนังสือเสริมทักษะพร้อมชั้นวางในโครงการ “ฟื้นความรู้สู่โรงเรียน” ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

- โครงการ “เล่มนี้ให้ห้อง”

จากการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนส่งผลให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งภาคการศึกษาไทยที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ต้องออกมาช่วยกันในการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ซึ่งห้องสมุดก็เป็นอีกหนึ่งที่เรียนรู้ ที่นักเรียนจะมาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้วยตัวเองจากการอ่านและผลจากการสำรวจทำให้ทราบว่า โรงเรียนต่างๆ ในถิ่นทุรกันดาร และชนบทที่ห่างไกลนั้น ยังต้องการการช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องความรู้ต่างๆ รวมทั้งการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของเด็กไทย บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำโครงการ “เล่มนี้ให้ห้อง” และเป็นสื่อกลางเพื่อให้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมโครงการฯ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้ก้าวไกล ซึ่งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “เล่มนี้ให้ห้อง” มอบหนังสือให้กับโรงเรียน 100 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนเขตชุมชนรอบโรงงานในเครือ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ตะวันตก และภาคตะวันออก

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนฯ ในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นมีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ไปยังผู้เปิดเผยอย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายการทางการเงินที่ผิดปกติไป รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ดังนั้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใสถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กร และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร ซึ่งมีนางสาวสาวิตรี งามขำ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลาประชุม 2 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี วาระการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอขอความเห็นชอบเรื่องกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทมีความเหมาะสมและไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญต่อการเงิน ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการที่เป็นธุรกิจตามปกติทั่วไป สมเหตุสมผล และไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่เหมาะสมเพราะมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการสอบบัญชีมาเป็นเวลายาวนาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีพนักงานตรวจสอบที่มีประสบการณ์จำนวน 2 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสม ทั้งในส่วนขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทั่วถึง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการทบทวนและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทฯ ทันสมัยต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่เกิดข้อบกพร่อง ซึ่งจะนำมาซึ่งความรวดเร็วและขาดประสิทธิภาพ

จากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะซึ่งได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด และบริษัทฯ รับดำเนินการแก้ไขแล้ว ได้แก่ ควรจัดทำสัญญาการปันส่วนของรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทในกลุ่มให้ครบถ้วนชัดเจน และควรใช้ระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อายุของค่าลิขสิทธิ์

นอกจากนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการบางส่วนแล้ว แต่ควรจะทบทวนให้มีเนื้อหาครบถ้วนและเหมาะสมอยู่เสมอ ได้แก่ การปรับปรุงทบทวนนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ทบทวนผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สูง (Super-user) เป็นรายคน ทบทวนบัญชีผู้ใช้งานในระบบต่างๆ เป็นประจำ เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือความจำเป็นต้องเข้าใช้งาน

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุม ร่วมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุม ร่วมกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กสท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดของรายการ มูลค่า และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าจากช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเอกสารที่แสดงราคาตลาดให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการเหล่านั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำ รายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของ สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

### 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทาง การค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เช่น การจ้างพิมพ์ การจ้างส่งสินค้า การซื้อกระดาษ การซื้อโฆษณาในสื่อต่างๆ และการเรียกเก็บ ค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตาม ลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการ ที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและ เงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคา และเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สำนัก ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง ซึ่งแยกอย่างชัดเจนจากสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือเนชั่น จะทำหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจ



ปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการตามขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ

### 12.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2555 และปี 2556 แล้ว มีความเห็นสรุปได้ว่าสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ และคำนึงถึงราคาตลาดหรือต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus) ในส่วนมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน และมาตรการการควบคุมรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ ก็มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว ในสภาพปัจจุบัน

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ (ตามงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2556 และปี 2555 (หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) /ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่งรวมถึงผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 83.76 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NMG เพื่อไปใช้ในกิจการ จำนวน 4.30 ล้านบาท และ 1.94 ล้านบาท ในปี 2555 และ ปี 2556 ตามลำดับ - บริษัทฯ จำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศให้ NMG เพื่อนำไปจัดจำหน่ายต่อ จำนวน 2.84 ล้านบาท และ 1.52 ล้านบาท ในปี 2555 และ ปี 2556 ตามลำดับ และบริษัทในกลุ่มมีการเรียกเก็บค่าบริการโฆษณาจำนวน 2.65 ล้านบาท ในปี 2555	3.46 1.21	9.79 2.58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NMG เพื่อใช้เป็นของสมนาคุณในการส่งเสริมการขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ในเครือ และสำหรับเป็นของขวัญแก่ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> <li>- บริษัทฯ จำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศให้ NMG เพื่อนำไปจัดจำหน่ายต่อผ่านช่องทางเอเยนต์และแผงหนังสือทั่วประเทศ เนื่องจาก NMG มีความชำนาญในการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> </ul>
		ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG รับเงินแทนก่อน เช่น งานออกนุสรณ์ร่วมกัน ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกัน จำนวน 2.54 ล้านบาทและ 1.59 ล้านบาท ในปี 2555 และ ปี 2556 ตามลำดับ	0.60	1.02	
		ต้นทุนการผลิต เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทฯ ซื้อกระดาษม้วนจาก NMG เพื่อใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์	16.15 23.39	16.83 17.00	
		ค่าใช้จ่ายค้ำจำ	0.07	-	

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)	เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 83.76 และมีกรรมการ ร่วมกัน	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จากการให้บริการแผนกต่างๆ ของ NMG จำนวน 7.03 ล้านบาท และ 5.36 ล้านบาท ในปี 2555 และ ปี 2556 ตามลำดับ - ค่าธรรมเนียมในการค้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร	5.36 10.85	7.03 5.97	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซื้อโฆษณาจากสื่อในเครือของ NMG เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์สินค้าและงานของบริษัทฯ</li> <li>- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายจากการให้บริการแผนกต่างๆ ของ NMG ซึ่งมีความชำนาญในงานนั้นๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนก IT  เป็นต้น ในราคาต้นทุนบวกกำไรร้อยละ 5 ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม (Cost Plus)</li> <li>- NMG ได้ค้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารให้กับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม  โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม ซึ่ง NMG อาจพิจารณายกเลิกในอนาคต และ บริษัทฯ สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องมีการค้าประกัน</li> </ul>
บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (NED) / ดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์	เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ <u>ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NED เพื่อ ไปใช้ในการ <u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u> <u>รายได้จากการลงทุน</u> <u>รายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก แทน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริหาร เป็นต้น <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ มีการสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายแทน เช่น ค่าใช้จ่าย เดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น	0.017 - 3.00 0.21 0.96 1.96 0.023	0.002 - 3.00 0.21 1.16 3.38 0.038	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NED เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าใน เทศกาลต่างๆ ในราคาลดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> <li>- บริษัทฯได้ให้ NED กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ สถาบันการเงิน</li> <li>- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน และให้บริษัทในกลุ่มเช่าช่วงต่อ และ เรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทในกลุ่มในอัตราเท่ากับที่ถูกรับเรียกเก็บ</li> <li>- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายแทนกัน เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น</li> </ul>

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท เนชั่น เอ็กสมอนท์ เอ็ดดู เทนเมนท์ จำกัด (NEE) / ดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันกับ เอ็กสมอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง เอ/เอส บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 49.99 และมีกรรมการ ร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> - เป็นรายการขายสินค้าระหว่าง NEE และ NED	62.50 78.41	75.10 63.92	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NED ขายหนังสือการ์ตูนให้กับ NEE เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ โดยเป็นการขายขาด และ NINE ขายหนังสือให้ NEE เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆร่วมกัน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> <li>- NED เรียกเก็บค่าดอกเบี้ยจาก NEE ที่อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี (อัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี) สำหรับยอดคงค้างสินค้าและบริการซึ่งเกินกำหนดชำระมากกว่า 90 วัน นับจากวันที่เรียกเก็บค่าสินค้า โดยจะมีการเรียกเก็บต่อไปในอนาคตถ้ามีการเกินกำหนดชำระเงินอีก</li> <li>- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ในอัตราเท่ากับที่ถูกรวบรวมและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน</li> </ul>
		<u>รายได้จากการลงทุน</u> <u>รายได้อื่น</u>	3.36 2.09 13.28	2.08 2.05 13.67	
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริการ เป็นต้น			
		<u>ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</u> <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการให้บริการแผนกต่างๆ ของ NEE	3.33 2.98 0.09 1.45	2.14 2.96 0.08 1.57	
บริษัท เนชั่น คิส์ จำกัด/ ดำเนินผลิตรายการโทรทัศน์ และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อ โทรทัศน์	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ ร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>	30.71 26.09 28.78	- 0.005 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมีการเรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน</li> <li>- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ในอัตราเท่ากับที่ถูกรวบรวมและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน</li> </ul>

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบ ธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และนโยบายในการกำหนดราคา
			ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท โยมิอุริ-เนชั่น อินฟอรั่ม เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (YNIS) / ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขาย โฆษณาในหนังสือพิมพ์	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ร้อยละ 45.00 และมี กรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกใน หนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก แทนไปก่อน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน เป็นต้น	3.84 0.21  0.18	3.37 0.27  0.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun โดยได้รับค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> <li>- บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงานในนามบริษัทฯ โดยแบ่งให้บริษัทในกลุ่มเช่าช่วงต่อ และเรียกเก็บค่าเช่าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องในอัตราต้นทุน</li> </ul>
บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอดดูเคชั่น จำกัด) / ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่ง รวมถึงผลิตและจำหน่าย หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ / ธุรกิจด้านการศึกษา	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออก แทนไปก่อน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริหาร เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2.40 20.64 0.33  0.94 0.81 0.11	0.58 0.13 0.41  0.59 1.11 0.38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ KTM เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> <li>- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ในอัตราเท่ากับที่ถูกรวบรวมและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน</li> </ul>
บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ดิจิตอล มีเดีย จำกัด) / ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่ง รวมถึงผลิตและจำหน่าย หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมี กรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	1.90 0.94 1.85 0.16 0.04 0.003	0.26 0.94 0.03 0.16 0.09 0.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> <li>- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ในอัตราเท่ากับที่ถูกรวบรวมและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน</li> </ul>
มหาวิทยาลัยเนชั่น /ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา	เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จำกัด รับโอน ใบอนุญาต	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	0.14 0.14 1.94	0.06 0.14 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายสินค้าและบริการ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> </ul>

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และนโยบายในการกำหนดราคา
			ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) / ธุรกิจให้บริการรับจัดส่งสินค้า	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย -บริษัทและบริษัทในกลุ่มจ้าง NML ส่งสินค้าให้ลูกค้าทุกประเภท	0.11 0.11 - 8.86 4.15 5.43 0.005 -	0.36 - - 10.23 3.75 4.68 0.004 0.06	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NML เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> <li>- บริษัทและบริษัทในกลุ่มจ้าง NML ที่มีความชำนาญ ส่งสินค้าให้ลูกค้าทุกประเภท เช่น ลูกค้าสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ลูกค้าเอเยนต์และแผงหนังสือ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการบริการปกติ</li> </ul>
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (NNN) /ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่งรวมถึงผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออกแทนไปก่อน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริหาร เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทและบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายออกแทนจาก NNN	0.17 0.07 0.13  0.17 0.010 1.31	0.073 0.05 0.13  0.150 0.010 0.022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NNN เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> <li>- บริษัทเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ในอัตราเท่ากับที่ถูกรับเรียกเก็บ และค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน</li> <li>- บริษัท จัดจำหน่ายหนังสือให้ NNN เช่น Drive Thailand ขับรถเที่ยวทั่วไทย โดยผ่านช่องทางเอเยนต์และร้านหนังสือทั่วประเทศ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> </ul>

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และนโยบายในการกำหนดราคา
			ปี 2556	ปี 2555	
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) / เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ และผลิตรายการโทรทัศน์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดย บริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 64 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทฯ ขายหนังสือให้ NBC เพื่อไปใช้ในกิจการ ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าใช้จ่ายงานสัปดาห์หนังสือ เป็นต้น ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มซื้อสินค้าหรือบริการจาก NBC	0.69 0.26 0.05  6.23 - 7.73 -	1.33 0.21 0.04  0.56 1.55 1.91 1.45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NBC เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> <li>- บริษัทฯ ออกใบอนุญาตขายสินค้าขนาดใหญ่ร่วมกัน เช่น งานสัปดาห์หนังสือ และใช้ระบบเก็บเงินร่วมกัน โดยใช้ราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้า</li> <li>- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซื้อสินค้าหรือบริการที่ NBC ในราคาที่มีส่วนลดซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่ NBC ให้กับลูกค้ารายใหญ่ตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่น ค่าวีซีดี ดีวีดี และค่าโฆษณาทางทีวี</li> </ul>
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) / ดำเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 84.50 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS พิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสารและหนังสือการ์ตูน	- - 102.70 0.005 108.98 0.002 1.26	0.05 0.003 104.46 0.16 78.05 - 1.61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS ที่มีความชำนาญ พิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสารการ์ตูน และหนังสือการ์ตูน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ</li> </ul>