

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

###### (1) หุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 220,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท ได้เสนอขายให้แก่ Silom Road Limited จำนวน 175,950,000 หุ้น นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จำนวน 19,550,000 หุ้น นางเตือนใจ ปรินทรากิบาล จำนวน 25,000,000 หุ้น ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 Silom Road Limited และ นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ได้ใช้สิทธิครบตามจำนวนที่บริษัทเสนอขาย ส่วนนางเตือนใจ ปรินทรากิบาล ได้ขอสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น เนื่องจากได้รับโอกาสในการลงทุนอื่นซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่า และบริษัทได้รับชำระเงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 273,700,000 บาท และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 390,549,286 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 390,549,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 365,549,286 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 365,549,286 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 ธันวาคม 2561

ลำดับ	กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1.	Silom Road Limited	175,950,000	48.133
2.	บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	120,808,387	33.048
3.	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	19,550,000	5.348
4.	นายสมบัติ พานิชชีวะ	6,000,000	1.641
5.	นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม	3,997,200	1.093
6.	นายสุกฤษ จิรุงเรืองกิจ	1,264,000	0.346
7.	นายจิระ โสภี	1,083,400	0.296
8.	น.ส. บุศรา พุ่มกระจำ	1,054,300	0.288
9.	นายมานพ สุพัคร์มนตรี	850,000	0.233
10.	นายมารุต ศิริโก	800,000	0.219
	อื่นๆ	34,191,999	9.355
รวม		365,549,286	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ประเภทผู้ถือหุ้น – การกระจายหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,356	189,474,508	51.83
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	8	176,074,778	48.17
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,364</b>	<b>365,549,286</b>	<b>100.00</b>
* ข้อบังคับบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็กแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) กำหนดว่า “ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นทั้งหมด”			

- ประเภทผู้ถือหุ้น - การกระจายหุ้นตามประเภทผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ	จำนวนราย	นิติบุคคลจำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนราย	บุคคลธรรมดาจำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	10	121,679,826	33.29	1,346	67,794,682	18.54
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	6	176,004,478	48.15	2	70,300	0.02
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16</b>	<b>297,684,304</b>	<b>81.44</b>	<b>1,348</b>	<b>67,864,982</b>	<b>18.56</b>

- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการอย่างมีนัยสำคัญ
  - กลุ่มผู้ถือหุ้นที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันและออกเสียงไปในทางเดียวกันได้แก่ Silom Road Limited และ นาวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 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 โดยใช้สิทธิได้ทุกวัน ที่ 15 ของเดือนธันวาคมและมิถุนายนของแต่ละปี โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ในระหว่างปี 2561 มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Warrant) จำนวน 900 หุ้น ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 จำนวน 84,957,714 หน่วย และสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุแล้ว

- 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 โดยใช้สิทธิได้ทุกวันทั้งปี 15 ของเดือนพฤศจิกายนและพฤษภาคมของแต่ละปี โดยวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และวันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี

ในระหว่างปี 2561 ไม่มีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP) ยอดคงเหลือของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จำนวน 4,243,000 หน่วย และสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุแล้ว

#### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

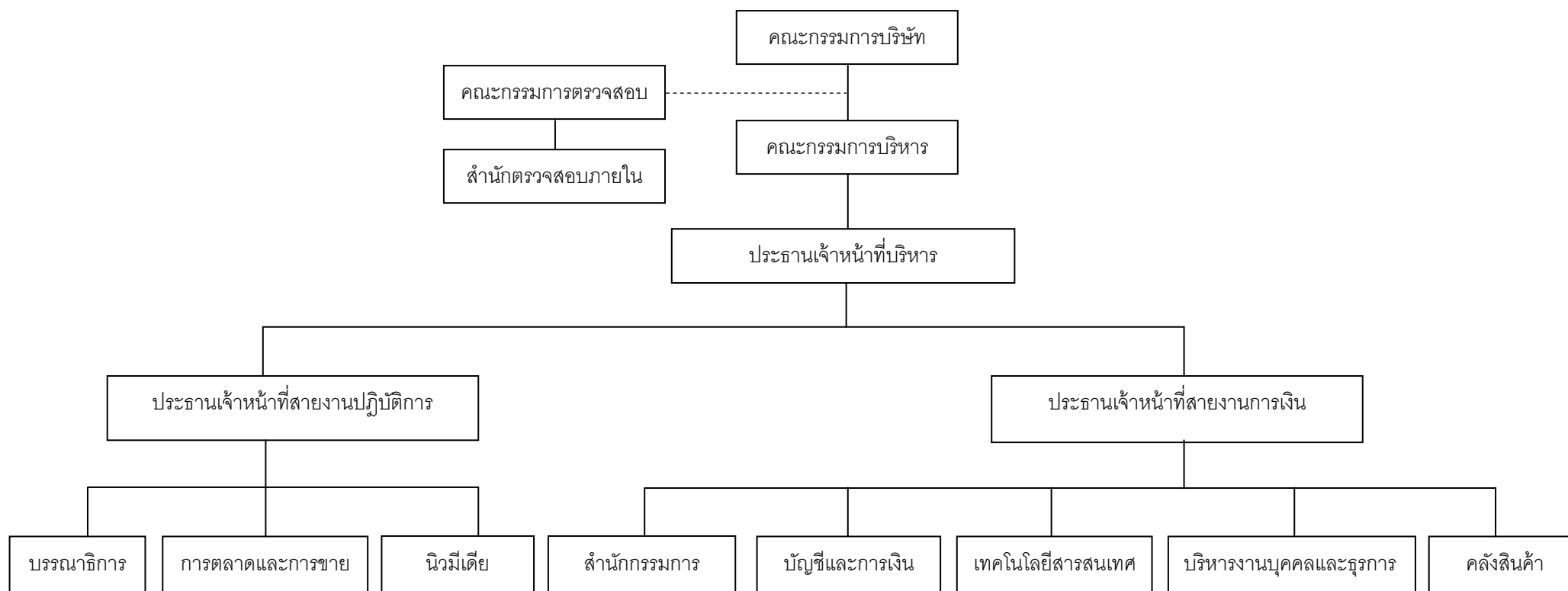
ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรพสามิต และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553 -2560 ดังนี้

รายละเอียด	2559-2560	2558	2557	2556	2555	2554	2553
อัตรากำไรต่อหุ้น	-	0.028	0.09	0.16	0.12	0.24	0.26
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	0.022	0.07	0.10	0.15	0.15	0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (%)	-	86.18	82.30	89.99	115.70	63.56	68.22

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



## โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งหมด 7 ท่าน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง <sup>1</sup>
1	นายพนา จันทวิโรจน์	ประธานกรรมการ	25 เม.ย. 59
2	นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการ	25 เม.ย. 60 <sup>1</sup>
3	นายสมชาย มีเสน	กรรมการ	25 เม.ย. 59 <sup>2</sup>
4	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการ	30 เม.ย. 61 <sup>3,4</sup>
5	นางศุภรณันท์ ดันวิรัช	กรรมการอิสระ	25 เม.ย. 60 <sup>2,5</sup>
6	นายพันธุ์วิศ มาตย์เมือง	กรรมการอิสระ	30 เม.ย. 61 <sup>1,3</sup>
7	นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์	กรรมการอิสระ	30 เม.ย. 61 <sup>1,3</sup>

หมายเหตุ :-

- <sup>1</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งนายพันธุ์วิศ มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนายกุลศักดิ์ ทับทิมและ นายอุทัย เบญจฤทธิ์ ที่ลาออก และแต่งตั้งนายวรพจน์ จรรย์โกมล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุพจน์ เพียรศิริ ที่ลาออก
- <sup>2</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 แต่งตั้งนายสมชาย มีเสน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์ ที่ลาออก และแต่งตั้งนายบัณฑิต จิราภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนางสาวเขมกร วชิรวารการ ที่ลาออก
- <sup>3</sup> วันที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่กำหนดตามข้อบังคับบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ได้แก่ นายพันธุ์วิศ มาตย์เมือง และนายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนาย คา หมิง แจ็กกี้ แลม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- <sup>4</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายคา หมิง แจ็กกี้ แลม ที่ลาออก
- <sup>5</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 แต่งตั้งนางศุภรณันท์ ดันวิรัช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายบัณฑิต จิราภรณ์ ที่ลาออก

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ 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 พิจารณาการทำการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 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 เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- ทั้งนี้การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน กสท. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด

9. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร<sup>1</sup> ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพนา จันทรวโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายวรพจน์ จรรย์โกมล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
3	นางสาวจิตกานต์ ธนาโอฬาร	ผู้อำนวยการ - พัฒนาธุรกิจ
4	นางเชิษฐารดา เฉลยเจริญ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ- ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5	นางสาวฉันทนันท์ เจริญภัทรเกียรติ	ผู้จัดการอาวุโส- ฝ่ายการตลาดและการขาย

หมายเหตุ:-

1. <sup>1</sup> “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแนบต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งนายวรพจน์ จรรย์โกมล เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
4. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง

- และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
5. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการสั่งการและ กำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
  6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
  7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ แต่ละรายการ ที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
  8. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยแต่ละรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติแล้ว
  9. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
  10. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
  11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้อำนวยการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ อาจได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

#### อำนาจอนุมัติวงเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กำหนดวงเงิน	โครงการ	ผู้ได้รับมอบอำนาจ
ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกโครงการ	คณะกรรมการบริษัท
ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี	ทุกโครงการ	เสียงข้างมากของคณะกรรมการบริหาร
ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือ รวมกันแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี	ทุกโครงการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน อนุมัติร่วมกัน
ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือ รวมกันแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี	ทุกโครงการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน



### 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทคือผู้ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวปณณภา ทองทวีพรรณ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2555 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และทำหน้าที่สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงสรุปสาระสำคัญของกฎหมายที่เพิ่งตราขึ้นใหม่ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการรับทราบ เป็นผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ที่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นรายปีโดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

สำหรับปี 2561 ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและการพัฒนาผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระดับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงใหม่

- คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ในระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

- คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาระบบบริหารและแผนการสืบทอดงาน และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2561

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น กรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่มีฐานะเป็นพนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับประธานกรรมการบริษัทฯ ในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยแยกการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

(หน่วย : บาท)

กรรมการ	2561		2560	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
1. นายพนา จันทวิโรจน์	400,000.-	-	-	-
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	200,000.-	-	-	-
3. นายสมชาย มีเสน	200,000.-	-	-	-
4. นายคา หมีง แจ็กกี้ แลม	150,000.-	-	-	-
5. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	50,000.-	-	-	-
6. นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์	300,000.-	-	-	-
7. นางศุภรานันท์ ดันวิรัช	-	-	-	-
8. นายพัชรวิศ มาดย์เมือง	300,000.-	-	-	-
9. นายสติเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์	300,000.-	-	-	-
10. นางสาวเขมกร วชิรวาการ	-	-	400,000	-
11. นายศุภสฤษดิ์ ทับทิม	-	-	300,000	-
12. นายอุทัย เบญจอุทธี	-	-	150,000	-
รวม	1,900,000	-	850,000	-

#### หมายเหตุ

- ปี 2560 กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับยกเว้นไม่รับค่าตอบแทน
- ประชุมสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ได้แก่ นายพัชรวิศ มาดย์เมือง และนายสติเฟ่น โจเซฟ แคม มิแลร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนาย คา หมีง แจ็กกี้ แลม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายคา หมีง แจ็กกี้ แลม ที่ลาออก
- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 แต่งตั้งนางศุภรานันท์ ดันวิรัช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์ ที่ลาออก

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สำหรับ ปี 2561

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัสและค่าพาหนะแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

กรรมการในฐานะพนักงานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจำนวนรวม 5 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และค่าพาหนะ ในปี 2561 เป็นจำนวน 13.51 ล้านบาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- บริษัทฯ ให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกรรมการที่อยู่ในฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและผู้บริหารระดับสูงรวม 5 ท่าน ในปี 2561 รวม 0.83 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 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการ 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 จะเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารจะมีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่ จะเสนอขายต่อพนักงาน

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 4 บาท โดยผู้บริหารของบริษัทจำนวน 3 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.53 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของทั้งโครงการและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งหมด 117 คน (รวมผู้บริหารระดับสูงจำนวน 5 คน)

ชื่อบริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)	เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)
บมจ. เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอนเตอร์เทนเมนต์	42	36.79	1.65
บจก. เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์	29	16.03	0.61
บจก. วันเวิลด์ มีเดีย	46	24.56	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>117</b>	<b>77.38</b>	<b>2.26</b>

โดยมีผลตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งแบ่งเป็นเงินเดือน โบนัสและอื่นๆ เท่ากับ 77.38 ล้านบาท  
ในส่วนของเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เท่ากับ 2.26 ล้านบาท

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

### นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

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

2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแบ่งส่วนงาน บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการแบ่งส่วนงานของบริษัทฯ โดยมีขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงาน และตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และเหมาะสมกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

#### 3. การบริหารค่าตอบแทน

3.1 เงินเดือนและค่าจ้าง บริษัทฯ บริหารเงินเดือนและค่าจ้างให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เทียบเคียงกับอัตราเงินเดือนของบริษัทอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทฯ อัตราค่าจ้างแรงงานของตลาดในประเทศ และสถานการณ์ความจำเป็นของบริษัทฯ

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

4. สวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการรักษายาบาลสำหรับพนักงาน

และครอบครัวพนักงานบางส่วน รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้สวัสดิการที่พนักงานได้รับ บริษัทฯจะเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นลักษณะแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เช่น กรรมการกองทุนสวัสดิการและเงินกู้ยืมซึ่งแบ่งตามหน่วยงาน การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด การจัดตั้งชมรมกีฬา และสันทนาการ ด้านต่างๆ การมีคณะกรรมการลูกจ้าง ซึ่งจะเป็นตัวแทนของพนักงานเข้ามาช่วยกลั่นกรองความต้องการและข้อเสนอแนะของพนักงาน ในเรื่องการจัดสวัสดิการ และสถานประกอบการ และนำเข้าหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารของบริษัทฯเป็นประจำ รวมถึงการจัดตั้งสหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย ตาม พรบ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน

5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯมีนโยบายให้พนักงานทำงานในบริษัทอย่างมีความสุข ปลอดภัย ดังนั้นจึงได้จัดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องแบบในการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อีกทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 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 ความชำนาญในงานนั้นๆ เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนการสืบทอดงานในทุกส่วนงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ ได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practices) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่ยึดมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และได้ดำเนินการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาเป็นประจำ ให้เหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยฉบับที่ใช้ล่าสุดได้ทบทวนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และประกาศให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

#### การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

#### การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2553 และจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 โดยผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทได้คะแนน 93 เต็ม 100 คะแนน

- ผลการประเมินโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่

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

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยตระหนักถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา ได้ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิที่กฎหมายกำหนด จึงจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ให้ข้อมูล ตอบคำถามต่างๆ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้ที่เว็บไซต์ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสำคัญล่าสุด จดหมายแจ้งข่าวสารถึงผู้ลงทุน เป็นต้น

### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

#### การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561

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

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมล่วงหน้า พร้อมระบุแผนที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และได้นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลมติที่ประชุม



ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ดังนี้

1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัย เนชั่น ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เวลา 10.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดยมีกรรมการ เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้น 126,932,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 170,048,386 หุ้น

2. จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9B อาคารอินเตอร์ลิงค์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เวลา 14.00 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยมีกรรมการ เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้น 120,898,208 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 170,049,286 หุ้น

ซึ่งการดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีและตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้

#### ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมฯ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า 30 วัน โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดวาระ การประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการ พิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการ พิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการ ประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยจัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมถึงได้ประกาศลงโฆษณารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมและระเบียบวาระ ที่เสนอในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) หรือ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th) ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในช่วงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการ และเสนอวาระเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และสิทธิการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรสาร 02-338-3904 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อให้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้รวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด



### วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณากำหนดวัน เวลาการประชุม และสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นอันดับแรก โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง รวมทั้งวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เกา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เตรียมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ที่ประชุมรับทราบโดยละเอียด โดยประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหารบางท่าน เป็นผู้ชี้แจงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจดบันทึกสาระสำคัญของคำถาม คำตอบ และข้อสรุปเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุมแล้ว

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

บริษัทฯ ได้นำเสนอวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำปีโดยนำเสนอข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เสนอทางเลือกในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องพิจารณา เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุม

### หลังวันประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ โดยส่งผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่จัดประชุม ซึ่งเป็นไปตามโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการดูแลและสอบทานกรอบโครงสร้างของการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำเพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก ชับซ้อน หรือมีต้นทุนสูงโดยไม่จำเป็น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และยึดถือดำเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลที่มีนัยสำคัญ และมีสิทธิในกระบวนการตัดสินใจและได้รับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการไปในทางที่อาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากัน และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้
- ไม่มีการทำการกระหน่ำกันกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่อาจทำให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นสาระสำคัญ

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกเหนือจากการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นอกจากเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรงแล้ว ยังขยายไปสู่เรื่องที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่ควรทำต่อสังคมส่วนรวมด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการดูแลปฏิบัติจากบริษัทตามสิทธิที่พึงมีและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการระดมการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทมีหลายกลุ่ม ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม ภาครัฐ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา โดยคณะกรรมการได้กำหนดเป็นจริยธรรมขององค์กรในด้านต่างๆ และได้พิจารณาทบทวนอยู่เป็นประจำ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและปรับปรุงแนวปฏิบัติในการแจ้งข้อร้องเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สามารถค้นหารายละเอียดกลุ่มจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ที่ [www.nine.co.th](http://www.nine.co.th))

## จริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย

### 1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

#### 1.1 แนวทางการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสำนักพิมพ์ โดยผลิตและจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊กส์ สิ่งพิมพ์สำหรับเด็ก และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า เนื้อหา และบริการที่มีคุณภาพเพื่อประชาชน ด้วยประสิทธิภาพความชำนาญและความทุ่มเทของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน

#### 1.2 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินเรียไ้ เงินบริจาคและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง และครอบครัว จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
3. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ รวมทั้งระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

##### 4.1 การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ

##### 4.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรียไ้ หรือเงินสนับสนุน

การให้ หรือรับ เงินบริจาค เงินเรียไ้ หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และต้องถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค เงินเรียไ้ หรือเงินสนับสนุน ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการตัดสินใจ

##### 4.3 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้าง

ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดไว้

## หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

## แนวทางปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน โดยให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันระบุปัจจัยเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น มาตรการที่ต้องปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ประเมินได้ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการติดตาม สอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
3. พนักงานของบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
4. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ข้อ 4 การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
5. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

7. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดมั่นว่า “คอร์รัปชั่น” เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการ ทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

### การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ได้รับทราบทั้ง ทางระบบ Intranet, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ Website ของบริษัทฯ (www.nine.co.th) โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการกระทำผิด อันเนื่องมาจากการทุจริต

### 1.3 นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ทั้งนี้พนักงาน ทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยอมรับเงื่อนไขของนโยบายดังกล่าว รวมถึงบริษัทฯ จะมีการตรวจสอบการทำงานของ ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับการ ทำงาน โดยนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ มีดังนี้

1. ห้ามติดตั้งโปรแกรมใดๆ ทั้งที่เป็น โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ โปรแกรมประเภท Freeware และ Shareware ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท และหากจำเป็นต้องใช้งาน โปรแกรมนอกเหนือไปจากที่ติดตั้งอยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ให้ทำการติดต่อขออนุญาตใช้โปรแกรมและให้พนักงานผู้ดูแลระบบเป็นผู้ติดตั้งหรือควบคุมดูแล การติดตั้ง
2. ไม่คัดลอก ลอกเลียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญา สิทธิบัตร หรือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รวมถึงการที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของ บุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาของผู้อื่น

## 2. จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 2.1 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสื่อมวลชน (Nation Way “ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา”)

ตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมา ได้ยึดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสื่อมวลชน เป็นประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สื่อและผู้ปฏิบัติงานของสื่อต่างๆ ในเครือฯ ได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคมมาอย่าง ต่อเนื่อง แม้ในยามคับขันหรือในช่วงที่มีแรงกดดันทางการเมือง เราก็สามารถทำหน้าที่ของสื่ออย่างแน่วแน่โดยไม่ละทิ้ง หลักการ

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) จัดทำขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นแนว ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกันสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งจรรยาบรรณเบื้องต้น ตลอดจนการวางตัว ในสังคมและความประพฤติทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลางาน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกสื่อในเครือฯ ต้องยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้เคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันสร้างไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและศรัทธาที่สังคมมีต่อสื่อในเครือเนชั่นฯ ต่อไป

หลักจริยธรรมของคนข่าวเครือเนชั่น (Nation Way) แบ่งออกเป็น 13 หมวด ดังนี้

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

บริษัทฯ มีมาตรการ ในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดและหมิ่นประมาทจากการนำเสนอข่าว โดยการอบรมฝ่ายข่าว ให้ทราบถึงแนวทางการนำเสนอข่าว ข้อความและรูปภาพที่ควรกระทำ และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมกำชับพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

## 2.2 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ บริษัทฯ มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อซักถาม ชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

## 2.3 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่มของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้ากลุ่มผู้อ่านหนังสือ มีกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละช่วงอายุ โดยจัดในสื่อหลากหลายช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถาม เพื่อแจกหนังสือ เช่น Ketogenic Diet, ปฏิทิน 2018 และการจัดโซนกิจกรรมวาด



ภาพระยะยาวสำหรับเด็กในงานออกบูธต่างๆ และมีกิจกรรมบนเวทีให้น้องๆ ได้ฝึกความกล้าแสดงออกพร้อมรับของที่ระลึก การจัดงานเปิดตัวหนังสือ คนเล็กเวทียักษ์, Ketogenic Diet มหัศจรรย์ไขมันยิ่งกินยิ่งผอม, เส้นทางแห่งผู้นำ, ไม่คิดว่าพวกผม จะรักการวิ่งขนาดนี้, หาดูรับ จับจุดด้านด้วยเทคนิคง่ายๆ สไลด์สั้นๆ เก๋ๆ การจัดให้มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างนักเขียน และนักอ่าน รวมถึงการแชร์ข่าวสารให้กับกลุ่มลูกค้าเนชั่นทราบผ่านทาง Newsletter, Blog และ Facebook

## 2.4 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งกรรมการ ลูกจ้างเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเปิด โอกาสและอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดตั้ง “สหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย” ตามพรบ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 ได้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการทำงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและ ระหว่างลูกจ้างด้วยกัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้แก่ กิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงานทำบุญไปบาตรร่วมกันเดือน ละครั้ง กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน (ในโอกาสสำคัญ) การจัดงานปีใหม่ กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสา ชมรมดนตรี ชมรมกีฬา เป็นต้น

การจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของ สวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม โดยผลตอบแทนในระยะสั้น บริษัทฯ พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี ความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน การวางแผนเติบโตในสายงาน ศักยภาพค่าครองชีพ โดยค่าจ้างเริ่มต้นของพนักงาน สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเจ็บป่วย เสียชีวิต การ สูญเสียบิดา มารดา คู่ชีวิต หรือ บุตร เงินของขวัญการสมรส มีบุตรและช่วยเหลือการศึกษาบุตร ยังครอบคลุมถึงการลาหยุด ในกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี การประกัน อุบัติเหตุและประกันชีวิตหมู่ เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล สิทธิการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานหรือสหภาพแรงงานของ พนักงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ส่วนผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทฯ มีการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในราคาที่กำหนด (ESOP-Employee Stock Options) โดยออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้ “ESOP-WA” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จำนวน 4,250,000 หุ้น ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันที่ 15 ของเดือนพฤศจิกายนและเดือนพฤษภาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ 5 ปี โดยมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาในการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญโดยอบรมและรณรงค์สร้าง จิตสำนึกและความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ พนักงานอยู่เสมอ โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ และการลาเจ็บป่วยจากการทำงาน เนื่องจากลักษณะ การทำงานของบริษัทฯ เป็นการปฏิบัติงานในสำนักงานเป็นส่วนใหญ่ และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน มีการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รวมถึงสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ในด้านการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุก ระดับ โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานทั้งจัดอบรมภายในบริษัท และจัดให้ไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอบรมพนักงานนั้น บริษัทฯ กำหนดให้มีการอบรมอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้พนักงานได้รับการอบรมในอัตราส่วนร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด และต้องยื่นเรื่องรับรองหลักสูตรการอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานจำนวน 29 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 58 ของพนักงานทั้งหมด 50 คน (จำนวนพนักงานเฉลี่ย 12 เดือน) จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งปี 191 ชั่วโมง คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมพนักงาน 3.82 ชั่วโมง / คน / ปี โดยเป็นการจัดส่งไปอบรมกับสถาบันหรือหน่วยงานภายนอกร้อยละ 21 และการจัดอบรมภายในบริษัท ร้อยละ 79

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

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทและพนักงาน และได้รับความร่วมมือจากสหภาพแรงงานในการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับองค์กร

## 2.5 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า โดยพึงปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
3. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้า
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักการของความสมดุลผลประโยชน์
5. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
6. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
8. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ



บริษัทฯ คำนึงถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตลอด อาทิ ความร่วมมือกับลูกค้าในด้านการรับบริการขนส่งสิ่งพิมพ์ของลูกค้ากระจายตามจุดต่างๆ ที่ดำเนินงานโดย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ เป็นการใช้ทรัพยากรของแต่ละฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับลูกค้า

สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า มีดังนี้

1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิตภัณฑ์หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

## 2.6 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

ในส่วนธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และจะยึดถือแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างพันธมิตรทางการค้า ดังนี้

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

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ คู่แข่งทางการค้า

## 2.7 จริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหนี้ทางการค้า และการปฏิบัติตามพันธสัญญาในการกู้ยืมเงินจากธนาคาร สถาบันการเงิน รวมถึงการชำระค่าสินค้าบริการ เงินต้นและดอกเบี้ยจ่าย ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมดังนี้

1. รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืนการดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้กู้ยืมเงิน
2. รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับ เจ้าหนี้การค้า และสถาบันการเงิน

## 2.8 จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการสื่อสารภายในบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม ใน

กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงาน, กิจกรรม 5 ส. พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่บริษัทฯ จัดขึ้น

บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในประเทศไทย รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนในสังคม ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคม (รายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีหัวข้อกิจกรรมเพื่อสังคม)

ในฐานะที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้านสื่อ กิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของบริษัทฯ ต้องติดต่อพบบปะกับประชาชนกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว บริษัทฯ จึงมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางพนักงานที่ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ และจากการพบปะของผู้บริหาร กรรมการ ที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีระบบ Call center ในการรับเรื่องร้องเรียนพร้อมประสานแก้ไขปัญหาด้านบริการ และประสานงานด้านอื่นๆ ภายในบริษัทฯ เป็นประจำ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเรื่องต่างๆ ตามข้อร้องเรียนนั้นอย่างสม่ำเสมอ

#### การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและภูมิจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit\_nine@nine.co.th หรือ ส่งไปรษณียมายังที่อยู่บริษัท / ยื่นส่งโดยตรง ที่ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็กเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งวัน 1 ชั้น 24 ซอยเฉพวง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

#### กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมข้อร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากข้อร้องเรียนมีมูลความผิดจะรวบรวมหลักฐานส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน และรายงานผลพร้อมทั้งมาตรการดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาให้ความเป็นธรรม และปกป้องผู้ร้องเรียนผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา 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.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ถูกสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ในรายงานประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร
2. รายชื่อกรรมการ พร้อมประวัติการทำงาน การศึกษา ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นในบริษัทฯ
3. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
4. ปัจจัยความเสี่ยง
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
6. คำตอบแทนกรรมการและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมกรรมการ
7. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและประวัติการอบรมของกรรมการ
8. การทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. คำตอบแทนการทำหน้าที่กรรมการ และการทำหน้าที่อื่นให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
11. รายงานการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินที่มีเนื้อหาตามที่กำหนด ซึ่งมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามรับรอง
13. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผู้บริหาร

14. รายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานบัญชี
15. งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

1. บทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นโยบายรายการระหว่างกัน
3. คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
4. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
5. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
6. กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
7. งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
8. รายงานประจำปี
9. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
10. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. การควบคุมภายใน
12. ข้อบังคับบริษัท
13. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ตอบคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักลงทุนตามที่ส่งคำถามผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้

ที่อยู่บริษัท : 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : 02-091-5900  
โทรสาร : 02-091-5928  
Email : [investor@nine.co.th](mailto:investor@nine.co.th)  
เว็บไซต์ : <http://www.nine.co.th>

#### ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวปณณกา ทองทวีวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประธานกรรมการ ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัททุกท่าน เป็นไปตามกรอบของ

บทบาทหน้าที่ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมอย่างรัดกุมถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนออย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบโดยใช้วิจารณญาณเชิงวิญญูชนที่ประกอบธุรกิจนั้นพึงกระทำในสถานการณ์เดียวกัน อีกทั้ง มีหน้าที่ในการเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จดหมายเชิญประชุม รายงานการประชุมของการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานกับฝ่ายบริหารให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบอย่างครบถ้วนแล้ว

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วยทักษะด้านธุรกิจ ด้านบัญชีการเงิน ด้านการจัดการด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านกฎหมาย

คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและอยู่บนจริยธรรมทางธุรกิจที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ แผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอ รวมทั้งติดตามดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี

### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ควบคุม ดูแล จัดสรรเวลาในแต่ละวาระ สำหรับให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญอย่างเพียงพอ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน และรับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการวางกรอบ และ ติดตามดูแลการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร และเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2561 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทาน

กรรมการอิสระจำนวน 3 คนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว และเป็นไปตามข้อกำหนดในปี 2551 ของสำนักงาน ก.ล.ต. กรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คน

### การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งได้ โดยบริษัทฯ มิได้มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 5 บริษัท และกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี กรรมการของบริษัทฯ จะไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งทางธุรกิจกับบริษัทฯ และเปิดเผยรายชื่อ ประเภทธุรกิจและตำแหน่งที่กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งไว้ในทะเบียนประวัติกรรมการ ในปี 2561 ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกเหนือบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และให้รายงานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบรายงาน 56-1

### หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

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

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียดโดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร (ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น) โดยรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอยู่ในข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ประกาศใช้นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ห้ามกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หากมีความจำเป็นต้องทำการค้าดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้การ

ทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในรายการนั้นจะไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในปี 2561 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

### การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามวาระที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือประสงค์ให้ฝ่ายบริหารรายงานความคืบหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัท

โดยปกติการประชุมกรรมการแต่ละครั้งใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตอย่างอิสระ คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ รั่วไหลโดยไม่มีเจตนา จึงให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุม เดือนใดที่ไม่มีการประชุมก็ไม่ต้องรายงาน กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้มีการพบปะหรือติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในการบริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมอยู่ด้วยเป็นประจำในทุกไตรมาส หากมีประเด็นที่เป็นข้อสังเกตห่วงใย ก็แจ้งข้อกังวลหรือข้อห่วงใยนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหรือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุดเดียว คือคณะกรรมการตรวจสอบ) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทใน 2 รูปแบบ คือ การประเมินรายบุคคล (โดยตนเอง) และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งอ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนการประเมินแบ่งออกเป็นดังนี้ 4 = เห็นด้วยอย่างมาก, 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก, 2 = เห็นด้วย, 1 = ไม่เห็นด้วย, 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง



กระบวนการประเมินเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการประเมิน โดยกำหนดให้ส่งแบบประเมินคืนภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อนำมาสรุปผลคะแนนและแจ้งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

- **การประเมินรายบุคคล** แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินมีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 100%
- **การประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะ** แบ่งตามหัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร สรุปผลการประเมิน มีคะแนนส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 99.05%
- **การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ** เป็นการประเมินในด้าน โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุม และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการประเมินมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเห็นด้วยอย่างมาก รวม 100%
- **การประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO)** คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการประเมิน โดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำผลประเมินมาเปรียบเทียบกับและพัฒนาศักยภาพของ CEO

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันโดยสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน พร้อมกับการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2561 และ 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2561				ค่าตอบแทนปี 2560			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
<b>ประธานกรรมการ:</b>								
- นายพนา จันทรวโรจน์	400,000.-	-	-	400,000.-	-	-	-	-
<b>กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร:</b>								
- นายคาหมิง แจ็กกี้ แลม	150,000.-	-	-	150,000.-	-	-	-	-



กรรมการ / ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2561				ค่าตอบแทนปี 2560			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่นๆ	รวม
<b>ประธานกรรมการตรวจสอบ:</b>								
- นางสาวเขมกร วชิรวารการ	-	-	-	-	400,000.-	-	-	400,000.-
- นายบัณฑิต จิรานภาพันธุ์	300,000.-	-	-	300,000.-	-	-	-	-
- นางสาวกรรณันท์ ดันวิรัช	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>กรรมการตรวจสอบ</b>								
- นายศุภสกลิต์ ทับทิม	-	-	-	-	300,000.-	-	-	300,000.-
- นายอุทัย เบญจฤทธิ์	-	-	-	-	150,000.-	-	-	150,000.-
- นายพันธ์วิรัช มาตย์เมือง	300,000.-	-	-	300,000.-	-	-	-	-
- นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์	300,000.-	-	-	300,000.-	-	-	-	-
<b>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร :</b>								
- นายวรพจน์ จรรย์โกมล	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-
- นายสมชาย มีเสน	200,000.-	-	-	200,000.-	-	-	-	-
- นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	50,000.-	-	-	50,000.-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,900,000.-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,900,000.-</b>	<b>850,000.-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850,000.-</b>

**หมายเหตุ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส จำนวน 2 ล้านบาท และสำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 จ่ายค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร(ในส่วนกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯซึ่งดำรงตำแหน่งใดๆ ในขณะกรรมการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ)

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศเบื้องต้นจากประธานกรรมการ เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประวัติและความเป็นมาของบริษัทฯ ที่ตั้งสำนักงานและสาขา วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับคำชี้แจงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในพร้อมเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ หรือแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อให้กรรมการทุกคนมีการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในปี 2561 ได้สนับสนุนกรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2561
1.	นายบัณฑิต จิราภพพันธุ์	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	KPMG - Cyber Security-Advances to the more complex level - GDPR-Implications to your company: risks and legal compliance, data privacy and protection
2.	นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	KPMG - Cyber Security-Advances to the more complex level - GDPR-Implications to your company: risks and legal compliance, data privacy and protection - TFRS 15 - Ready for the Challenges
3.	นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	KPMG - Cyber Security-Advances to the more complex level - GDPR-Implications to your company: risks and legal compliance, data privacy and protection

### แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการตระหนักว่าคุณภาพขององค์กรจะสะท้อนออกมาจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท ขึ้นอยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อส่งต่อภารกิจ และสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้มอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร

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

#### 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลงหรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อนำเสนอประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการต่อที่ประชุมกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. ผู้อำนวยการ

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งดังนี้

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

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ รวมถึงกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ต้องมีความรู้ความชำนาญทางบัญชี หรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คุณสมบัติ
1	นางศุภรณันท์ ดันวิรัช	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2	นายพันธิ์วิธ มาตย์เมือง	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3	นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ

**หมายเหตุ :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 แต่งตั้งนางศุภรณันท์ ดันวิรัช เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนายบัณฑิต จิราภาพันธุ์ ที่ลาออก

### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
8. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### 9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Committees)

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ

รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพนา จันทวิโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายวรพจน์ จรรย์โกมล	กรรมการบริหาร
3	นายสมชาย มีเสน	กรรมการบริหาร
4	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	กรรมการบริหาร

**หมายเหตุ:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 แต่งตั้งนายพนา จันทวิโรจน์ เป็นประธานกรรมการบริหาร แทนนายเทพชัย แซ่หย่อง ที่ลาออก และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งนายพนา จันทวิโรจน์, นายวรพจน์ จรรย์โกมล และนายสมชาย มีเสน เป็นกรรมการบริหารของบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 แต่งตั้งเพิ่มนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร เข้าเป็นกรรมการบริหาร

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ควบคุมดูแลกิจการ และกำหนดนโยบาย ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอแนะนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจและแผนงานให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาโครงสร้างองค์กร มีอำนาจกำหนดการบริหารจัดการ โครงสร้างเงินเดือนของบริษัท รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่องการเปิดบัญชี การกู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อ ขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อดำเนินงานตามปกติธุรกิจภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทอนุมัติแล้ว
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่คณะกรรมการบริหาร อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะกระทำได้อต่อเมื่อ

ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น ส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. กำหนด

6. พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัท และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การได้รับมอบหมายอำนาจดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดตามที่ทาง ก.ล.ด. กำหนด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

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

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัท อาจได้รับการแต่งตั้ง หรือถอดถอนโดยที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

#### อำนาจอนุมัติวงเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กำหนดวงเงิน	โครงการ	ผู้ได้รับมอบอำนาจ
ไม่จำกัดวงเงิน	ทุกโครงการ	คณะกรรมการบริษัท
ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี	ทุกโครงการ	เสียงข้างมากของคณะกรรมการบริหาร
ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อปี	ทุกโครงการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน อนุมัติร่วมกัน
ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อธุรกรรม หรือรวมกันแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี	ทุกโครงการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ (Independent Director)

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์ฯ

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง การเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง



9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

### 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ ตระหนักว่า ธุรกิจของบริษัท มีความสำคัญต่อการขึ้นความคึกคักของสังคม ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถวางแผนนโยบายในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเป็นกลางสร้างสรรค์ ไม่บิดเบือน จึงเห็นว่าการคัดสรรบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญ จึงควรเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการทั้งคณะ

#### การสรรหากรรมการบริษัท

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

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดี่ยว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ พร้อมเอกสารรับรองการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ โดยเสนอชื่อผ่านประธานกรรมการล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาได้คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้



### การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย**

บริษัทฯ มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติซึ่งเกิดกับบุคคลภายนอกและกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคา

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาด และสำหรับรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี

### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

#### **9.5.1 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน**

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

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
2. ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ระมัดระวังเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนประกาศงบการเงิน และหากมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททันที

#### **9.5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดแนวปฏิบัติให้กรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 2/2552 โดยกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ และหรือ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะสรุปรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบปีละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรอบสิ้นปี

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทภายใน 7 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2561 มีการรายงาน 1 ครั้ง และมีได้มีการทำรายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

### 9.5.3 การรายงานการถือครองหลักทรัพย์

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

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2561 ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบ การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น (หุ้น)			สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (%) ณ 31 ธ.ค. 61	หมายเหตุ
		ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2560	จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)		
1	นายพนา จันทวิโรจน์	-	-	-	-	-
2	นางศุภรณันท์ ดันวิรัช	-	-	-	-	-
3	นายพันธิ์วิศ มาตย์เมือง	-	-	-	-	-
4	นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์	-	-	-	-	-
5	นายวรพจน์ จรรย์โกมล	-	-	-	-	-
6	นายสมชาย มีเสน	-	-	-	-	-
7	นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	19,550,000	-	19,550,000	5.35	-
8	นางสาวจิตกานต์ ธนาโอฬาร	-	-	-	-	-
9	นางสาวพิมพ์พิมล คงเกรียงไกร	-	-	-	-	-
10	นางเชียรธรา เดชจำริญู	500	500	-	-	-

หมายเหตุ : 1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหุ้นที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 365,549,286 หุ้น

2. จำนวนหุ้นกรรมการที่แสดง รวมกลุ่มสมรส (ถ้ามี) แล้ว

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,000,000 บาท

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดให้รวมถึง

- (ก) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
- (ข) กิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชีและกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (ค) กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี
- (ง) หุ่นส่วนหรือเทียบเท่าของสำนักงานสอบบัญชี
- (จ) คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของบุคคลตาม (ง)
- (ฉ) กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม (ก) (ง) หรือ (จ) มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### 9.7.1 การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมผู้ถือหุ้นมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายพนา จันทวิโรจน์ (แต่งตั้งวันที่ 18 มกราคม 2561)	11/11	-	1/1	1/1
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล (แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)	10/10	-	1/1	1/1
3. นายบัณฑิต จิราณภาพันธุ์ (แต่งตั้งวันที่ 15 มีนาคม 2561)	10/10	4/4	1/1	1/1
4. นายพันธุ์วิรัช มาดย์เมือง (แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)	10/10	4/4	1/1	1/1

กรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	สามัญผู้ถือหุ้น	วิสามัญผู้ถือหุ้น
5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์ (แต่งตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)	10/10	4/4	1/1	1/1
6. นายสมชาย มีเสน (แต่งตั้งวันที่ 15 มีนาคม 2561)	10/10	-	1/1	1/1
7. นายคาหมิง แจ็กกี้ แลม (แต่งตั้งวันที่ 30 เมษายน 2561)	9/9	-	1/1	1/1
8. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร (แต่งตั้งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)	2/2	-	-	-

หมายเหตุ : การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 มีทั้งหมด 10 ครั้ง ,คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด 4 ครั้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือ ลำดับที่ 1 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือลำดับที่ 2, 4-5 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือลำดับที่ 3, 6 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านแทนกรรมการที่ลาออก คือลำดับที่ 7 ดังนั้นการเข้าร่วมประชุมจึงเริ่มจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติแต่งตั้งกรรมการลำดับที่ 8 แทนกรรมการที่ลาออกลำดับที่ 7

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างครบถ้วน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทในฐานะสื่อคุณภาพ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยืนหยัดอยู่บนหลักการของการเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักบรรษัทภิบาล ยึดถือเรื่องความโปร่งใส (Corporate Governance: CG) ในการบริหารธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Stake Holder) เพราะตระหนักดีว่า ธุรกิจสื่อมวลชน เกี่ยวข้องกับสังคมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ของสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี และโซเชียล มีเดีย ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความคิดของประชาชน

บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม) เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ได้ยึดตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน 8 หัวข้อ ดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อที่ครบวงจร (Multimedia) โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า ภายใต้กรอบ กติกา ในการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมตามที่กฎหมายกำหนด มุ่งเน้นการให้ความสำคัญในเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทำสัญญาทางธุรกิจการค้าอย่างเป็นธรรมและ โปร่งใส โดยยึดหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ สรุปได้ดังนี้

##### 1.1 ความเป็นธรรมต่อลูกค้า (ประกอบด้วย ลูกค้า เจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า)

##### ด้านลูกค้า

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รับ หรือเรียกร้อยผลประโยชน์ หรือเสนอ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า
- ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักการของความสมดุลและให้ข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้อง
- สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- สนับสนุนและร่วมมือกับลูกค้าในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

### ด้านคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวให้ร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ้างสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

### ด้านเจ้าหน้าที่

- รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแล หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่เป็นจริงและถูกต้อง แก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1.2 ความเป็นธรรมต่อพนักงาน (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม)

1.3 ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี) :

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม รวมทั้งการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
- เปิดเผยข้อมูล : รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ ตามความเป็นจริง เช่น งานประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น งาน Opportunity Day ซึ่งจัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ความเป็นธรรมต่อประชาชนทั่วไป : ในการนำเสนอเนื้อหา บริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานที่จะเป็นสื่อซึ่งให้ความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความบันเทิงอันเป็นสาระประโยชน์ และมีคุณภาพ เพื่อที่ประชาชนและเยาวชนสามารถนำไปปรับใช้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่มีจริยธรรม การนำเสนอเนื้อหาที่ตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่บิดเบือนความจริง ให้ความสำคัญและคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยเฉพาะคู่มือจริยธรรมของคนข่าวของเครือเนชั่นกรุ๊ป หรือที่เรียกว่า “Nation Way” เช่น ข้อกำหนด การห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่า และการรับสินบน เงินพิเศษใดๆ เพื่อจูงใจให้นำเสนอข่าว และห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม เป็นต้น รวมทั้งให้พนักงานละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการ หรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงเข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และในฐานะสื่อสารมวลชน บริษัทฯ ได้เป็นสื่อกลางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับมอบใบรับรองเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็นภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ดังนี้

**ภายในองค์กร :** ได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อนักงานที่จะต้องปฏิบัติต่อนักงานทุกคนด้วยปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือคุกคามไม่ว่าทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ หรืออคติเชิงเหมินในทุกรูปแบบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณค่าแห่งตนในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนร่วมกัน

**ภายนอกองค์กร :** ไม่นำเสนอเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองและเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ตามคู่มือหลักจริยธรรมของคนข่าว Nation Way ที่ให้พนักงานของบริษัทฯ และเครือเนชั่นกรุ๊ปถือปฏิบัติ



#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานและการดูแลในเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ในการจัดระบบค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานด้วยความเหมาะสม และยังครอบคลุมถึงการลาหยุดในกรณีต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือบุตร เงินยืมฉุกเฉิน ค่าเครื่องแต่งกาย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากลโดยรายละเอียดเกี่ยวกับการให้สวัสดิการ และการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของพนักงาน สามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวข้อ จริยธรรมว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม ดังที่ได้กำหนดในจริยธรรมว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ

#### 6. การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความห่วงใยถึงคุณภาพชีวิตและการบริโภคข่าวสารของคนไทย จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ อาทิเช่น

- การส่งเสริมและเป็นสื่อกลาง เผยแพร่ให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมของประเทศและของโลก ผ่านสื่อต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ อาทิเช่น หนังสือสำหรับเยาวชน เกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม, การอนุรักษ์แหล่งน้ำ เป็นต้น

- รมรณรงค์ให้พนักงานภายในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ผ่านการสื่อสารภายในองค์กรและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และดูแลสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยผ่านกิจกรรม อาทิ

1. การลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และก่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้น, นำกระดาษเหลือใช้มาใช้ซ้ำเพื่อลดต้นทุนการใช้กระดาษ ถือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทฯ และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
2. รณรงค์เรื่องการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟในช่วงเวลาพักเที่ยง หรือปิดหน้า จอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน
3. บริษัทฯ จัดกิจกรรม 5 ส. โดยจัดเก็บโต๊ะทำงาน และสถานที่ ให้สะอาด เป็นระเบียบ ทุกเดือน
4. สนับสนุนให้พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานที่บริษัทฯ และองค์กรอื่นๆ จัดขึ้น

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการช่วยเหลือและร่วมกันดูแลพัฒนาสังคม โดยได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาตลอด อาทิ เช่น

- **มอบหนังสือให้กับสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ ดังนี้**

1. สถานสงเคราะห์เด็กพญา จ.ชลบุรี 18 มีนาคม 2561
2. มูลนิธิ คุณพ่อเรย์ จ.ชลบุรี 28 เมษายน 2561
3. สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านมหาเมฆ จ.กรุงเทพฯ 24 มิถุนายน 2561
4. ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด จ.ชลบุรี 2 กันยายน 2561

- **NJ Spelling Bee 2018** กิจกรรมแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนอกจากจะเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาของเด็กไทยให้ก้าวไกลแล้ว ยังมีความสำคัญยิ่ง ในยุคเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน Nation Junior ในเครือบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษชิงแชมป์แห่งประเทศไทย หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า NJ Spelling Bee มาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีรางวัลเกียรติยศเป็นถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับแชมป์ประจำภาคและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทุนการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

ในระยะเวลา 20 ปี NJ Spelling Bee ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จัก และเป็นกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศและภูมิภาคอาเซียน จนถึงปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการกว่า 20,000 คน ในแต่ละปี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถของตนที่มีอยู่ในด้านทักษะภาษาอังกฤษได้มีเวทีแสดงออก รวมถึงใช้ความสามารถนำไปสู่การได้เปิดโลกทัศน์ในการไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และยังรวมถึงการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ให้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์

- **The 13<sup>th</sup> Junior Dublin Literary Awards for Thailand 2018** กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ( Junior Dublin Literary Awards for Thailand)

NJ Digital ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดเรียงความภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในปี 2561 โดยในปีนี้เป็นปีที่ 13 แล้ว ภายใต้หัวข้อ “A Journey” ซึ่งรางวัลศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ด้วยกิจกรรมนี้ เป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย และเปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร อาทิ นิตยสารซีดีไลฟ์เชียงใหม่ เป็นผู้ร่วมจัดในระดับภาคเหนือ และหนังสือพิมพ์ภูเก็ตกาเซตต์เป็นผู้ร่วมจัดในระดับภาคใต้ จึงทำให้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 ผลงานทั่วประเทศ

- **Workshop สำหรับอาจารย์ “Introduction to Creative Writing”**

ทาง NJ Digital ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาจารย์ในการมีส่วนช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน จึงได้จัดให้อาจารย์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มุ่งพัฒนาการเขียนในเชิงสร้างสรรค์ บรรยายโดย อาจารย์อภิชัย รัตตะรังสี อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมสัมมนา

#### **8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

จากความเป็นธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ มีความมุ่งมั่น และพัฒนาด้านสื่อ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาธุรกิจขององค์กร และพัฒนาสังคมให้ก้าวทันนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยบริษัทฯ ได้นำนวัตกรรมใหม่มาใช้ เช่น

- ธุรกิจการจัดพิมพ์หนังสือที่ดำเนินการและจำหน่ายนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในการใช้กระดาษถนอมสายตา (Green Read) ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสายตาของกลุ่มลูกค้า ด้วยเนื้อกระดาษที่มีสีเหลืองนวล และพื้นผิวที่ออกแบบพิเศษทำให้ช่วยลดแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตา ทำให้รู้สึกสบายตาช่วยให้อ่านหนังสือได้นานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หนังสือของบริษัทในปัจจุบันพิมพ์ด้วยหมึก vegetable ink ที่สกัดมาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทโซลเว้นท์หรือเบนซีน หรือสารตกค้าง ประเภทสารตะกั่ว สารปรอท หรือสารหนู ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายก่อให้เกิดโรคร้าย

#### **ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ**

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ และจัดให้มีช่องทางการแสดงความเห็น การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน แสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ในช่องทาง E-mail : audit\_nine@nine.co.th หรือส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่บริษัทฯ / ยื่นส่งโดยตรงที่ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็กเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 อาคารเล่าเป้งจวน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของ บริษัทฯ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและกำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง สามท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่าย บริหารและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและอนุมัติ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายใน ตามหลักการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ที่ กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานการ ตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งสรุปได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอเหมาะสมแล้ว จากการประเมินหลักการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไป ได้ของเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นระยะๆ มีการกำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มี คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็น แนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแล ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

#### 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการทำงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานที่ เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดแผนดำเนินการและติดตามผล การปฏิบัติงาน

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อ จัด จ้าง และการบริหารทั่วไป มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ การดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สิน ออกจากกัน และในการอนุมัติทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคล

ดังกล่าว บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายยุทธพล เจริญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดเตรียมข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดของรายการ มูลค่า และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าจากช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเอกสารที่แสดงราคาตลาดให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการเหล่านั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

### 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทฯ ในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เช่น การจ้างพิมพ์ การจ้างจัดส่งสินค้า การซื้อกระดาษ การซื้อโฆษณาในสื่อต่างๆ และการเรียกเก็บค่าบริการระหว่างกัน เป็นต้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดอัตราค่าสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคา และเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง ซึ่งแยกอย่างชัดเจนจากสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือเนชั่น จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการตามขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ

### 12.3 สรุปความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2560 และปี 2561 แล้ว มีความเห็นสรุปได้ว่าสมเหตุสมผลและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติ และคำนึงถึงราคาตลาดหรือต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus) ในส่วนมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน และมาตรการการควบคุมรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้วในสภาพปัจจุบัน



รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ (ตามงบการเงินรวม) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน ในปี 2561 และปี 2560 (หน่วย: ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) : ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่งรวมถึงผลิตและจำหน่าย หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ	เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ร้อยละ 33.05 และมีกรรมการ ร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ <u>ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NMG เพื่อไปใช้ในกิจการ - บริษัทฯ จำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จาก ต่างประเทศและนิตยสาร NJ ให้กับ NMG เพื่อนำไปจัดจำหน่ายต่อ รวมทั้งรายได้ค่า โฆษณา	3.51 25.14	10.88 27.96	- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NMG เพื่อใช้เป็นของสมนาคุณใน การส่งเสริมการขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ในเครือ และสำหรับเป็นของขวัญแก่ ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ - บริษัทฯ จำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศให้ NMG เพื่อนำไปจัดจำหน่าย ต่อผ่านช่องทางออนไลน์และแผงหนังสือทั่วประเทศ เนื่องจาก NMG มีความ ชำนาญในการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการ การค้าปกติ
		<u>ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน</u> <u>รายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG รับเงินแทน ก่อน เช่น งานออกบูธร่วมกัน ค่าใช้จ่ายที่จ่าย แทนกัน	7.24 0.33 14.65	- 2.17 8.74	- บริษัทฯได้ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ NMG โดยใช้ราคาตามบัญชีบวก ส่วนเพิ่ม - บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน - บริษัทฯ ขายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศในจำนวนมาก (Bulk) ให้แก่ลูกค้าขนาด ใหญ่ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ของ NMG โดยให้ลูกค้าทำสัญญาซื้อสิ่งพิมพ์ทั้งหมด กับ NMG ซึ่งบริษัทฯ เรียกเก็บเงินที่ NMG โดย NMG รับแทนก่อนในราคาที่ เรียกเก็บจากลูกค้า

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)	เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ร้อยละ 33.05 และมีกรรมการ ร่วมกัน	<u>ต้นทุนการผลิต</u> <u>เจ้าหน้าที่การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ ซื้อกระดาษม้วนจาก NMG เพื่อใช้ ในการผลิตสิ่งพิมพ์ <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u>	5.07 - 0.05	8.88 1.22 0.11	- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มซื้อกระดาษม้วนจาก NMG เนื่องจาก NMG มีความชำนาญในการจัดซื้อกระดาษจำนวนมาก ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตหนังสือพิมพ์ นิตยสารการ์ตูน และหนังสือการ์ตูน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
		<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</u> <u>เจ้าหน้าที่อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่าย ส่วนกลางจากการให้บริการแผนกต่างๆ ของ NMG - ซื้อมอเตอร์	7.49 1.32 0.31	5.72 1.68 -	
มหาวิทยาลัยเนชั่น (NTU)* : ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา	เป็นมหาวิทยาลัยที่บริษัท เนชั่น ยู จำกัด รับโอนใบอนุญาต	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u>	-	0.002	- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มขายสินค้าและให้บริการ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน
		<u>รายได้อื่น</u>	0.004	0.003	
		<u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	-	0.002	
บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NBC NEXT VISION) : ดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ และผลิตรายการโทรทัศน์	เป็นบริษัทที่บริษัท เนชั่น บรอดแค สติง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ถือ หุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ ร่วมกัน	<u>รายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>ต้นทุนการผลิต</u>	0.11 - 0.16	0.15 0.08 -	- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  - Airtime Cost

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (NGE) (เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด) : ดำเนินธุรกิจสำนักพิมพ์	ในปี 2557 เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.74 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - เป็นรายการขายสินค้าระหว่าง NGE และ NED	0.12	0.72	- NINE ขายหนังสือให้ NGE เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ ร่วมกัน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
		<u>รายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริหาร เป็นต้น - <u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u> - <u>รายได้จากการลงทุน</u>	6.00 39.00  3.00 0.01	7.09 39.73  - 0.99	- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสำนักงานในอัตราเท่ากับที่ถูกรวบรวมและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหารในอัตราที่ตกลงกัน - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  - บริษัทฯ ได้ให้ NGE กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงิน
		<u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</u> <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการให้บริการแผนกต่างๆ ของ NGE	0.88 0.36	1.25 0.64	- บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากการให้บริการแผนกต่างๆ ของ NGE เช่น การจัดการการผลิต การบริหารคลังสินค้า ในราคาค่าต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ก จำกัด (NNN) : ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่งรวมถึงผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> -บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ออกแทนไปก่อน เช่น การออกบูธงาน สัปดาห์หนังสือร่วมกัน เป็นต้น <u>รายได้อื่น</u> <u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>ซื้อคอมพิวเตอร์</u>	- - 0.01  0.11 0.04 - - 0.02	0.05 0.32 1.51  0.51 0.01 0.13 0.01 -	- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NNN เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ      - บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน
บริษัท แบงคอก บิสซิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด (BBB) : ดำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์และให้บริการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์	เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.93 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>รายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>ต้นทุนการผลิต</u> <u>เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	- 0.07 9.76 0.15 - -	- 0.08 11.82 0.11 0.50 0.09	- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ BBB เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้าในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ - บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน  - บริษัทฯ ได้มีการเช่าเวลาออกอากาศในทีวีดิจิตอล NOW ช่อง 26 โดยบริษัท BBB เรียกเก็บในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท โยมิอุริ-เนชั่น อิน ฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด (YNIS) : ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนขาย โฆษณาในหนังสือพิมพ์	เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 45.00 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>รายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> - บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณา แทรกในหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun <u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ ออกแทนไปก่อน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน เป็น ต้น <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	1.10 2.08 -  -  0.18	1.77 2.73 0.17  0.34 -	- บริษัทฯ รับจ้างขายโฆษณาและโฆษณาแทรกในหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun โดยได้รับค่านายหน้าตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งเป็นราคา ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ  - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ออกแทน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ในอัตราเท่ากับที่ ถูกเรียกเก็บและค่าบริการส่วนกลาง เช่น ค่าบริหาร ในอัตราที่ตกลงกัน - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน
บริษัท กรุงเทพมหานคร มีเดีย จำกัด (KTM) : ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่งรวมถึงผลิตและจำหน่าย หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ / ธุรกิจด้านการศึกษา	เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</u> <u>ลูกหนี้การค้า-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ ออกแทนไปก่อน เช่น งานออกนุสรงาน สัปดาห์หนังสือร่วมกัน เป็นต้น <u>รายได้อื่น</u> <u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</u> <u>เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>เจ้าหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	2.20 0.09 0.72  0.93 0.007 - 0.02	0.28 0.71 1.52  0.45 - 0.02 0.04	- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ KTM เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ  - บริษัทฯ เรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC) : ดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ และผลิตรายการโทรทัศน์	เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 71.45 และมีกรรมการร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ <u>รายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	0.003 0.32 - 0.001 -	0.091 0.13 0.069 0.002 0.06	- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ NBC เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ - บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอัตราที่ตกลงกัน
บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML)* : ดำเนินธุรกิจให้บริการรับ จัดส่งสินค้า	เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>ต้นทุนการผลิต</u> <u>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</u> <u>เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	0.05 - 3.18 0.59 -	0.04 0.04 5.31 1.55 0.77	- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอัตราที่ตกลงกัน - บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มจ้าง NML ที่มีความชำนาญ ส่งสินค้าให้ลูกค้าทุก ประเภท เช่น ลูกค้าสมาชิกหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ลูกค้าเอเยนต์และแผง หนังสือ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขการบริการปกติ
บริษัท ทมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM) : ดำเนินธุรกิจด้านข่าว ซึ่งรวมถึงผลิตและจำหน่าย หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน	<u>รายได้อื่น</u> <u>ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u> <u>เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน</u>	0.15 - 0.02 -	0.11 0.18 0.39 0.06	- บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้จ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอัตราที่ตกลงกัน

บริษัทหรือบุคคล/ ประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ / ยอดคงเหลือ		คำอธิบาย
			ปี 2561	ปี 2560	
บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS)* : ดำเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์ สิ่งพิมพ์	เป็นบริษัทที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)ถือหุ้นร้อยละ 84.50 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ รายได้อื่น ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน  ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เจ้าหนี้การค้า – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่น-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS พิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารและหนังสือการ์ตูน	- 0.07 -  35.19 0.34 - - -	0.35 0.08 0.03  19.19 0.69 2.54 0.09 0.54	- บริษัทฯและบริษัทในกลุ่มขายหนังสือให้ WPS เพื่อใช้เป็นของขวัญแก่ลูกค้า ในเทศกาลต่างๆ ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ และบริษัทฯมี การรับจ้างดำเนินการผลิตหนังสือ จากการที่ WPS รับจ้างพิมพ์งานให้กับ ลูกค้าภายนอก ในราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ - บริษัทฯเรียกเก็บค่าใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอัตราที่ตกลงกัน - บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจ้าง WPS ที่มีความชำนาญ พิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสารการ์ตูน และหนังสือการ์ตูน ในราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้า ปกติ
บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด (OWM) : ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารใน รูปแบบของสื่อออนไลน์และ ออนไลน์	เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้อื่น  ลูกหนี้อื่น – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากรายการค่าใช้จ่ายที่ ออกแทน เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบริหาร เป็นต้น -เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - รายได้จากการลงทุน	0.95  1.40  33.00 0.43	-  -  - -	- บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการพื้นที่สำนักงานและค่าสาธารณูปโภคในอัตราเท่ากับ ที่ถูกเรียกเก็บบวกส่วนเพิ่ม   -บริษัทฯได้ให้ OWM กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ สถาบันการเงิน

\*บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้จำหน่าย บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด , บริษัท เนชั่น ยู จำกัด และบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในระหว่างปี 2561