

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปี 2564

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความรู้และความสามารถให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการจัดทำตาราง Board Skill Matrix ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาสรรหาบุคคลจากช่องทางดังต่อไปนี้

- (1) การแนะนำของผู้บริหาร กรรมการ และบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) และฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)
- (2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประวัติการเข้าและการมีส่วนร่วมในการประชุมของบุคคลนั้น ๆ และหากเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระด้วย อนึ่ง การแต่งตั้งกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- 4) มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น

ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ตลอดจนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นาย พันธุ์วิศ มาตรฐานเมือง และนายราเชน สิริพันธุ์ โดยบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ดี ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถติดต่อประสานงานในระดับสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายเอียน เคิร์ก ลองเด็น เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายวรพจน์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) โดยให้มีผลทันทีที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง

3. การปฏิรูปนิเทศ การพัฒนา และแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการ โดยผู้บริหารระดับสูง และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะบรรยายประวัติความเป็นมา โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ลักษณะและแนวทางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบเอกสารที่มีข้อมูลของบริษัทฯ ที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรรมการ เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) เป็นต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทั้งนี้ ในปี 2564 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ดังนี้

<p>นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน</p>	<p><u>สมาคมบริษัทจดทะเบียน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - How to manage the company's finance and accounting, and communicate with stakeholders during COVID-19 crisis - Fraud and cyber security risks - Economic update for CFO
<p>นางศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ</p>	<p><u>สำนักงาน ก.ล.ต.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
<p>นายพันธ์วิรัช มาตรฐานเมือง กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ</p>	<p><u>สำนักงาน ก.ล.ต.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน
<p>นายสติเฟิน โจเซฟ แคมมิแลร์ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ</p>	<p><u>สำนักงาน ก.ล.ต.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ามีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทดแทนในตำแหน่งที่สำคัญ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจะกระทำใน 2 ระดับ ได้แก่ การประเมินแบบรายบุคคล และการประเมินแบบทั้งคณะ โดยผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2564 มีดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล*	96.82
หัวข้อการประเมินครอบคลุม (ก) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (ข) การประชุมของคณะกรรมการ และ (ค) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัท แบบทั้งคณะ*	97.50
หัวข้อการประเมินครอบคลุม (ก) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (ข) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ค) การประชุมคณะกรรมการ (ง) การทำหน้าที่ของกรรมการ (จ) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (ฉ) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	
คณะกรรมการตรวจสอบ**	97.22
หัวข้อการประเมินครอบคลุม (ก) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ และ (ข) การประชุม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	

หมายเหตุ * กระบวนการประเมินเริ่มต้นจากเลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการเพื่อทำการประเมิน โดยมีกำหนดส่งคืนแบบประเมินภายในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 จากนั้น เลขานุการบริษัทได้รวบรวม สรุปและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

** ดำเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้รายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ) คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร โดยพิจารณาทั้งความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งในปี 2564 ผลคะแนนเฉลี่ยของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคิดเป็นร้อยละ 88

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละรอบปีบัญชี เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการประชุมตลอดทั้งปีให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ซึ่งระบุสถานที่ วันเวลา และวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการยังสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถอภิปราย แสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตอย่างอิสระ และในขณะลงมติในที่ประชุม บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและมติที่ประชุมอย่างครบถ้วน และส่งทางอีเมลเพื่อให้กรรมการทุกท่านพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมครั้งถัดไปเพื่อพิจารณา โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองได้ตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งหากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประเด็นที่เป็นข้อกังวล และ/หรือข้อสังเกต ก็สามารถแจ้งประเด็นนั้นต่อฝ่ายจัดการเพื่อปรับปรุงแก้ไข และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามจำเป็นและเห็นสมควร

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดการประชุมในปี 2564			
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ*	คณะกรรมการบริหาร*	ผู้ถือหุ้น**
1. นายราเชน ศิริพันธุ์	10/10		8/8	1/1
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	10/10		8/8	1/1
3. นางศุภรานันท์ ตันวิรัช	10/10	5/5		1/1
4. นายพันธ์วิรัช มาตย์เมือง	10/10	5/5		1/1
5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์	10/10	5/5		1/1

หมายเหตุ * ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี และคณะกรรมการบริหารจะจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน

** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่องสำคัญที่พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564

คณะกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประจำปี - รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส - อนุมัติการขายหุ้นสามัญใน LDD - แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - พิจารณาการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก - ปรับโครงสร้างองค์กรและแก้ไขขอบเขตอำนาจอนุมัติทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ - อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อาร์เอส แพลนบี จำกัด - ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมฯ - อนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ - อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ประจำปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบ*	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ - รับทราบรายงานการปฏิบัติการของฝ่ายตรวจสอบภายใน - พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน - ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการขายหุ้นสามัญใน LDD - ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธนาคารพาณิชย์ เช่น เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่ายบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ เป็นต้น - กำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท - อนุมัติโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ
------------------	--

หมายเหตุ * รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน หลักเกณฑ์และรูปแบบในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ/หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมถึงภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ เพื่อจูงใจและรักษาไว้ซึ่งกรรมการที่มีคุณประโยชน์กับบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำที่เป็นตัวเงินในอัตรารายปี (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563) และกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ดังนี้

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนต่อท่าน (บาท)	
	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	400,000	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	200,000	200,000
กรรมการบริหาร	200,000	200,000

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2564

หน่วย: บาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่น ๆ	รวม
1. นายราเชน ลีรพันธุ์*	350,000			350,000
2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	200,000			200,000
3. นางสุภรานันท์ ต้นวิรัช	400,000			400,000

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็กเชินแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย: บาท

รายชื่อ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	อื่น ๆ	รวม
4. นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง	300,000			300,000
5. นายสตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลร์	300,000			300,000
รวม	1,550,000			1,550,000

หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติแต่งตั้งนายราเชน ลีร์พันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีดัชนีชี้วัดที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลสำเร็จทางธุรกิจตามเป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร ทั้งนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถพิจารณาได้ในข้อ 8 ข้อย่อย 4 ภายใต้อำนาจการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำหรับผู้บริหารระดับสูงรายอื่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละราย โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ทั้งนี้ การปรับอัตราเงินเดือนประจำปีโดยรวมจะสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการ และ/หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย) ที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2564 เป็นดังนี้

จำนวนผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด.	7* คน
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย	17.88 ล้านบาท

หมายเหตุ * นายเอียน เคิร์ก ลองเด็น ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และนายสุรวุฒิ ดันกาญจนานุกรักษ์ ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงินจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการที่สอดคล้องหรือสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งโดยหลักบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทฯ จะได้รับ และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อติดตาม ดูแล และ/หรือบริหารจัดการกิจการนั้น ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้
2. บริษัทฯ จะจัดให้มีกลไกในการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญอื่นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทย่อยต้องมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็น บริษัทฯ อาจจะจัดให้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่นในกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อยได้

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมฯ พร้อมทั้งสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ อันเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดสามารถพิจารณาได้ในข้อ 6. ภายใต้หัวข้อ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้โอกาสจากการดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และได้กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และนโยบายรายการระหว่างกัน โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด (ก) เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ (ข) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่มีผลทำให้เกิดการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปีบัญชี และ (ค) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเป็นประจำทุกปี และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทเก็บรวบรวม พร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อต้องพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในการนี้ เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
2. บริษัทฯ มีนโยบายหลักเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่ต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กระบวนการทำรายการนั้นมีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยเงื่อนไขของรายการต้องเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2564 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และได้จัดส่งให้เลขานุการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยเลขานุการบริษัทได้เก็บรวบรวมและนำเสนอให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตลอดจนรายงานสาระสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำหรับการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้เข้าทำอย่างโปร่งใส โดยมีเงื่อนไขราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามปกติ มีความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถพิจารณาได้ในข้อ 9.2 ภายใต้หัวข้อรายการระหว่างกัน

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการใช้อุ้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อุ้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางที่มีชอบ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้อุ้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก ก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่อยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน (ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในเวลา 1 เดือนก่อนวันประกาศงบการเงิน หรือวัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศการเข้าทำรายการหรือลงทุนในโครงการที่มีนัยสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (“ช่วง Black Out Period”) ทั้งนี้ หากมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ต้องแจ้งรายละเอียดของรายการต่อคณะกรรมการบริษัททันที

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ของตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ตน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการถือหุ้นนั้น เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม จัดทำสรุป และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมรอบสิ้นปี

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง Black Out Period

สรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2563

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล*	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้น 31 ธ.ค. 64**
		31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	การเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
1.	นายราเชน ลีรพันธุ์	-	-	-	-
2.	นางศุภรานันท์ ต้นวิรัช	-	-	-	-
3.	นายพันธิ์วิเศษ มาตรฐานเมือง	-	-	-	-
4.	นายสตีเฟน โจเซฟ แคมมิแลร์	-	-	-	-
5.	นายวรพจน์ จรรย์โกมล	-	-	-	-
6.	นายเอียน เกร็ก ลองเด็น	-	-	-	-
7.	นายสุรวุฒิ ตันกาญจนานุรักษ์	-	-	-	-
8.	นางสาวฐิตกานต์ ธนาโอฬาร	-	-	-	-
9.	นางสาวณัฐชานันท์ เจริญภัทรเกียรติ	-	-	-	-
10.	นางเชียรธรา เสงี่ยมวีญ	500	500	-	ร้อยละ 0.00

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล*	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้น 31 ธ.ค. 64**
		31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	การเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	
11.	นางสาวตามตะวัน ศรีแหลมทอง	-	-	-	-

หมายเหตุ * รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวน 365,549,286 หุ้น

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้กำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางการปฏิบัติ (“นโยบายการต่อต้านการทุจริตฯ”) ครอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้และการรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีขอบเขตการใช้บังคับรวมถึงกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ และมีแนวปฏิบัติสำคัญสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้

- ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตฯ อย่างเคร่งครัด และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเรียกรับหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองในทางมิชอบหรืออาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์นั้น ๆ ได้ เป็นต้น
- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกระบวนการที่เหมาะสม ได้แก่ การระบุความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน การประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น การกำหนดมาตรการการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่ประเมินได้ การติดตามสอบทานการปฏิบัติงาน และการรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ
- ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือนุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นอาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

ทั้งนี้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตฯ ฉบับเดิม ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของกลุ่มบริษัทฯ รับทราบ สำหรับพนักงาน บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตฯ ผ่านรับอินทราเน็ต อีเมลและบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน



(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ จึงจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสเรื่องต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบผ่านผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในที่อีเมล audit@nine.co.th ขึ้นส่งตรงหรือส่งไปรษณีย์ไปที่ บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333 อาคารเล้าเป็งจ้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่าง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ขั้นตอนดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่ามีมูลความจริงหรือไม่ หากพบว่า เบาะแสที่ได้รับแจ้งมีข้อมูลเพียงพอ มีมูล และมีความน่าเชื่อถือ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรวบรวมหลักฐานและส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบสวน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยมีฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นเลขาคณะกรรมการสอบสวน จากนั้น เมื่อการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น ฝ่ายบริหารงานบุคคลจะรายงานผล พร้อมทั้งมาตรการลงโทษผู้กระทำผิด ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบและสั่งการเป็นลำดับถัดไป ตลอดจนแจ้งผลสรุปให้ผู้แจ้งเบาะแส ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้รับแจ้งเบาะแส ผู้ถูกแจ้งเบาะแส ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบไว้เป็นความลับ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบเชิงลบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งเบาะแสทั้งจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสแต่อย่างใด