

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2549
2. รายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการ
3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ
6. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2550 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25

เมษายน 2549

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการ รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติและรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2549

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549 ให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.35 บาท จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น เป็นเงิน 64,872,220 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ประชุมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในปี 2550 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมี 4 คน คือ นายสมหมาย ปาจิณฉัตร , นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ , น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ , นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกตามเดิม

และเพิ่มกรรมการในตำแหน่งที่ว่างอยู่ โดยเสนอให้แต่งตั้งนายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ เป็น กรรมการในตำแหน่งที่ว่างอยู่นี้

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติไว้ เป็นจำนวนเงิน 4,344,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรณยา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 ของบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2550 โดยได้รับค่าสอบบัญชีปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนั้น ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวราชการหรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองได้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งและติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดส่งคืนบริษัท หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหมาย ปาจิณฉัตร)

กรรมการผู้จัดการ