

## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)					
	31/12/45	31/12/46	31/12/47	31/12/48	31/12/49	31/12/50
1. นายชรรค์ชัย บุนปาน	24.35	24.35	24.35	47.93	31.58	31.58
2. บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย	0	0	0	20.00	20.00	20.00
3. บมจ.มติชน	0	0	0	0	9.59	9.59
4. บริษัท ไชเบอร์ เวเนเจอร์ จำกัด	0	0	0	0	4.98	4.98
5. บริษัท ขุนช้าง จำกัด	3.83	3.67	0.42	0.41	0.40	0
6. น.ส.ปานบัว บุนปาน	0	0	0	1.87	2.05	3.07
7. นายปราบต์ บุนปาน	0	0	0	1.87	1.87	2.51
8. นายไพโรจน์ สายหุ้ม	3.93	4.02	4.09	0.98	0.98	0.98
9. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
10. บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	13.18	13.33	13.33	6.50	0	0
11. Thailand Securities Depository Company Limited for Depository	49.00	49.00	49.00	14.33	14.50	14.06
12. อื่น ๆ	5.07	4.99	8.17	5.47	13.41	12.59
รวม	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ทุนเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ (ล้านบาท)	205	205	205	205	205	205
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	245	245	245	245	245	245

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 เมษายน 2550

(ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 9 เมษายน 2550

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายชรรค์ชัย บุนปาน	64,741,760	31.58
2.	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด	41,000,000	20.00
3.	บมจ.มติชน	19,650,800	9.59
4.	บริษัท ไชเบอร์ เวเนเจอร์ จำกัด	10,200,000	4.98
5.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	6,922,000	3.38
6.	น.ส.ปานบัว บุนปาน	5,553,850	2.71
7.	นายปราบต์ บุนปาน	4,338,000	2.12
8.	MELLON BANK, N.A.	4,309,000	2.10
9.	นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร	2,338,660	1.14
10.	STRATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2,226,000	1.09

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จำนวน 21 ราย ถือหุ้นจำนวน 81,197,800 หุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลนี้ คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 28 ราย ถือหุ้นจำนวน 28,262,420 หุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลนี้ คือ HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD ประกอบธุรกิจ การธนาคาร

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายขรรค์ชัย บุนปาน	61,741,760	31.58
2.	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย	41,000,000	20.00
3.	บมจ.มติชน	19,650,800	9.59
4.	บริษัท ไชเบอร์ เวเนเจอร์ จำกัด	10,200,000	4.98
5.	น.ส.ปานบัว บุนปาน	6,302,450	3.07
6.	NORTRUST NOMINEES LTD.	6,128,800	2.99
7.	นายปราปต์ บุนปาน	5,153,000	2.51
8.	MELLON BANK, N.A.	4,277,300	2.09
9.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.	2,645,000	1.29
10.	นางกมลทิพ พยัสมิเชียร	2,338,660	1.14

จำนวนหุ้น / หุ้นกู้ของบริษัท / บริษัทในเครือที่ผู้บริหารถือรวมเพิ่มขึ้น / ลดลงในปีที่ผ่านมา  
เปรียบเทียบการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2549 ถือหุ้นบริษัท	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2550 ถือหุ้นบริษัท	ผลต่าง	
นายขรรค์ชัย บุนปาน *	64,741,760	64,741,760	-	
นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	19,000	19,000	-	
นายไพโรจน์ ปรีชา	154,430	154,430	-	
นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ *	1,074,000	1,074,000	-	
นายชลิต กิติญาณทรัพย์	55,330	55,330	-	
นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ *	142,000	142,000	-	
นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	50,330	50,330	-	
นายจุกุร บุนปาน	215,660	215,660	-	
นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ *	-	9,000	-	แต่งตั้ง 27 เม.ย. 2550
น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ	116,520	116,520	-	
ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล	-	-	-	
นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	-	-	-	
นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	-	-	-	

หมายเหตุ - \* ถือหุ้นในบริษัท งานดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 หุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปีบัญชี

## การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551)

คณะกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ

### คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

<u>ชื่อ-นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายขรรค์ชัย บุนปาน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายไพโรจน์ ปรีชา	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
4. นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
5. นายชลิต กิติญาณทรัพย์	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
6. นายสมหมาย ปาริจัตต์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
7. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	ผู้จัดการทั่วไป / กรรมการบริหาร
8. นายจตุกร บุนปาน	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด / กรรมการบริหาร
9. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์*	กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด/ กรรมการบริหาร
10. นางสาวสุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร
11. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12. ม.ร.ว. กำลุนเทพ เทวกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นายสมชาติ ตลยานุเคราะห์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

\*นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ แต่งตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2550

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท** คือ นายขรรค์ชัย บุนปาน, นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์, นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์, นายสมหมาย ปาริจัตต์, นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ **กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท**  
**เลขานุการคณะกรรมการ** นางสาวสุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ

### อำนาจหน้าที่ของกรรมการ

- กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- กำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตามกฎระเบียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ประชุม รับทราบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาแปรให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
2. ประชุม หรือ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยรวมของแต่ละหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ประชุม หรือ เพื่อกำหนดแผนการทำงาน ประสานงานในทางปฏิบัติของแต่ละเรื่องที่สำคัญของทุกหน่วยงานในองค์กร พร้อมพิจารณาทบทวน ประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
4. ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คำแนะนำ

## ผู้บริหาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อดังนี้

<u>ชื่อ-นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายสมหมาย ปาจิณต์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	ผู้จัดการทั่วไป
3. นายจตุกร บุนปาน	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด
4. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด
5. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
6. นายสรกมล อุดลยานนท์	รองบรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชนสุดสัปดาห์
7. นายพิเชียร คุระทอง	บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.มติชน
8. นายสุวพงศ์ จันผิงเพ็ชร	บรรณาธิการ นสพ.มติชน และผู้ช่วยบรรณาธิการ นสพ.มติชนสุดสัปดาห์
9. น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูเกิด	บรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชน
10. นายสมปราวรณา คล้ายวิเชียร	บรรณาธิการ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
11. น.ส.บุญลภ ภูสุวรรณ	บรรณาธิการบริหาร นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
12. นายประพันธ์ ผลเสวก	บรรณาธิการอำนวยการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
13. นายโอภาส เพ็งเจริญ	บรรณาธิการบริหารนิตยสารเส้นทางเศรษฐกิจ
14. นายสุพจน์ แจ่มเร็ว	บรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
15. น.ส.สุมิตรา จันท์เงา	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล
16. นายณัฐพงศ์ ลิ้มจิตติ	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
17. น.ส.อุบลพรรณ นุตพันธ์พิสุทธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
18. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ	ผู้จัดการสำนักพิมพ์
19. นางสาวปานบัว บุนปาน	หัวหน้าสำนักประธานกรรมการและผู้จัดการกองจัดซื้อและพัสดุ ในเครือมติชน
20. นายศิษย์ สุนันท์สถาพร	ที่ปรึกษากฎหมาย

## คณะที่ปรึกษา

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์    | ประธานที่ปรึกษา             |
| 2. พล.ต.อ.วชิษฐ เดชกุญชร     | รองประธานที่ปรึกษา          |
| 3. พล.อ.สำเนา ชูศรี          | ที่ปรึกษา                   |
| 4. นายสิทธิสิทธิ์ ปานสมจิตต์ | ที่ปรึกษา                   |
| 5. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ | ที่ปรึกษา                   |
| 6. นายจรัญ พงษ์จัน           | ที่ปรึกษาฝ่ายสังคมและธุรกิจ |

## คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์    | ประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| 2. ม.ร.ว.กำนันเทพ เทวกุล   | กรรมการตรวจสอบ             |
| 3. นายสมชาติ ตลยานุเคราะห์ | กรรมการตรวจสอบ             |
| 4. นางสาวแสงสุรีย์ อินทเดช | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

## ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบแผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบแผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
5. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ดูแลการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
8. ประสานงานกับสำนักตรวจสอบภายในและรับทราบเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว
9. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท

## นิยามของกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วย มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัทบริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

### สิทธิของผู้ลงทูลรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1.) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คำตอบแทนคณะกรรมการ และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุม (ครั้ง)
1. นายขรรค์ชัย บุนปาน	180,000	12/12
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	110,000	11/12
3. นายไพโรจน์ ปรีชา	110,000	11/12
4. นายณรงค์ จุนเจือคุฤกษ์	120,000	12/12
5. นายชลิต กิติญาณทรัพย์	120,000	12/12
6. นายสมหมาย ปารีฉัตร	144,000	12/12
7. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	120,000	12/12
8. นายสุภากร บุนปาน	120,000	12/12
9. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์*	70,000	7/12
10. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	110,000	11/12
11. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	780,000	12/12
12. ม.ร.ว. กำลูนเทพ เทวกุล	360,000	12/12
13. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	660,000	12/12

\* นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

ปี 2550			บาท
<b>คำตอบแทนรวมของกรรมการ</b>			
แยกเป็น	- เงินเดือน	16,408,530	21,451,027.50
	- ค่าครองชีพ	240,000	
	- โบนัส	4,802,497.50	
ที่ปรึกษา	- เงินเดือน	6,083,080	8,788,240
	- ค่าครองชีพ	69,600	
	- โบนัส	2,020,560	
	- เบี้ยประชุม	615,000	
<b>คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร จำนวน 16 คน</b>			
แยกเป็น	- เงินเดือน	15,433,080.25	21,714,802.75
	- ค่าครองชีพ	324,000	
	- โบนัส	4,521,722.50	
	- เบี้ยประชุม	1,436,000	

## คำตอบแทนอื่น

ไม่มี

## กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนในจำนวนเดียวกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ จ่ายสมทบเป็นเงิน 6,264,780.75 บาท

**บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550** บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,587 คน แยกเป็น บมจ.มติชน 1,063 คน, บริษัท ข่าวสด จำกัด 243 คน, บริษัท งานดี จำกัด 281 คน ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2550 เป็นเงิน 472,799,000 บาท (ผลตอบแทนรวมประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าครองชีพ และโบนัส)

**นโยบายในการพัฒนาพนักงาน** บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอกในหลักสูตรต่างๆ



# การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญต่อบริษัทฯ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กล่าวได้ว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

## ● สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับ และ หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น

ในปี 2550 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ แล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และการกำหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th) เป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย และบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ

บริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่าง เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ และการใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน งดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมไว้ อย่างละเอียดด้วย

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ ยังไม่ได้ลงมติ

กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้จัดการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

## ● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้  
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นอย่างไร โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและจะไม่เพิ่มระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้

จัดทำบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสร็จสิ้นภายใน 14 วันหลังการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยจะแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

### การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- (2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- (3) รายงานสถานภาพของบริษัทฯ และผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

### การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อภาครัฐ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

### การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

- (1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- (2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
- (3) รับประกันหนังสือที่ผลิตโดยบริษัท หากพบข้อบกพร่องสามารถเปลี่ยนคืนได้เสมอ
- (4) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (5) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

- (1) ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- (2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- (3) ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า และ/ หรือเจ้าหน้าที่
- (4) หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- (5) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

#### การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อนักงาน

- (1) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
- (2) ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
- (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- (4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
- (5) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิการของพนักงาน
- (6) มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทเสมือนเป็นของตนเอง
- (7) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

#### การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

## บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และกำหนดช่องทางการแจ้งข้อเสนอนี้ผ่านทาง e-mail ของ เลขานุการคณะกรรมการ : secretary\_b@matichon.co.th

### ● การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- (1) คณะกรรมการ มีบทบาทและหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี โดยเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เฉพาะภาษาไทย
- (2) คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านรายงานประจำปี
- (3) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการ นอกจากนั้นยังจะเปิดเผยคำตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และผู้บริหารเป็นรายคณะ
- (4) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์
- (5) คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทำบัญชีงบดุลงบกำไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### ● ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 13 คนและมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระจำนวน 3 คน
- (2) กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- (3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้
- (4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีบทบาทอำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
- (6) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
- (7) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

#### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการจึงพิจารณาตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

### 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และให้ความสำคัญกับการกำหนดแผนนโยบาย วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยให้พิจารณาบททวนนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- (4) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ
- (5) คณะกรรมการ มีหน้าที่ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี
- (6) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

### 4. การประชุมคณะกรรมการ

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมทุกเดือน การประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เข้าสู่วาระการประชุมได้

ในปี 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการผู้จัดการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

### 6. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการจะอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำนึงถึง ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- (1) คณะกรรมการ จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- (2) คณะกรรมการ จะได้รับการพัฒนาความรู้ จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- (3) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการ จัดหาเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- (4) คณะกรรมการ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

## ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายใน และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุปการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

สำหรับบริษัทย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งอ้างอิงนโยบายจากบริษัทใหญ่ แต่ทั้งนี้จะนำเอาเรื่องของสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาในการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี

## รายการระหว่างกัน

### รายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

### สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

	(หน่วย : พันบาท)		
	งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ณ วันที่		
	31 ธันวาคม 2550		31 ธันวาคม 2549
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับระหว่างกัน			
บริษัท งานดี จำกัด	128,033		133,463
บริษัท ช้าวสด จำกัด	40,362		39,584
รวม	168,395		173,047
เจ้าหนี้อื่น			
บริษัท ช้าวสด จำกัด	-		2,075
บริษัท งานดี จำกัด	151		212
รวม	151		2,287

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

- มูลค่าการขายสินค้าและบริการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

		(หน่วย : พันบาท)		
		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2550		2549
รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ และพ็อกเก็ตบุ๊ก บริษัท งานดี จำกัด	ตามสัญญา	448,201		499,779
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์ บริษัท ช่าวสด จำกัด	ตามสัญญา	223,388		217,992
รายได้ค่าเช่า บริษัท งานดี จำกัด	ตามสัญญา	600		600
เงินปันผลรับ บริษัท ช่าวสด จำกัด	ตามมติที่ประชุมกรรมการ	50,000		-
ขายสินทรัพย์รอจำหน่าย บริษัท ช่าวสด จำกัด	ราคาทุน	1,055		-
ขายสินทรัพย์ บริษัท งานดี จำกัด	ราคาเทียบเคียงบุคคลภายนอก	280		-
ซื้อสินทรัพย์ถาวร บริษัท ช่าวสด จำกัด	ราคาเทียบเคียงบุคคลภายนอก	-		15
ค่าน้ำมันรถ บริษัท งานดี จำกัด	ราคาทุน	2,655		2,884
ค่าเช่า บริษัท ช่าวสด จำกัด	ตามสัญญา	1,710		300
ค่าสาธารณูปโภค บริษัท ช่าวสด จำกัด	ตามสัญญา	-		75
ค่าตอบแทนกรรมการ	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5,520		4,749

ลักษณะความสัมพันธ์

ประกอบด้วย

รายชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ช่าวสด จำกัด	บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง
บริษัท งานดี จำกัด	บริษัทย่อย - ถือหุ้นทางตรง