

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)					
	31/12/46	31/12/47	31/12/48	31/12/49	31/12/50	31/12/51
1. นายขรรค์ชัย บุนปาน	24.35	24.35	47.93	31.58	31.58	31.58
2. บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย	0	0	20.0	20.00	20.00	20.00
3. บมจ.มติชน	0	0	0	9.59	9.59	9.59
4. บริษัท ไชเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด	0	0	0	4.98	4.98	4.98
5. บริษัท ขุนช้าง จำกัด	3.67	0.42	0.41	0.40	0	0
6. น.ส.ปานบัว บุนปาน	0	0	1.87	2.05	3.07	3.08
7. นายปราปต์ บุนปาน	0	0	1.87	1.87	2.51	2.51
8. นายไพโรจน์ สายหุ้ม	4.02	4.09	0.98	0.98	0.98	0.98
9. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
10. บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	13.33	13.33	6.50	0	0	0
11. Thailand Securities Depository Company Limited for Depository	49.00	49.00	14.33	14.50	14.06	14.32
12. อื่น ๆ	4.99	8.17	5.47	13.41	12.59	12.32
รวม	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
หุ้นเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ (ล้านบาท)	205	205	205	205	205	205
หุ้นจดทะเบียน (ล้านบาท)	245	245	245	245	245	245

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด)

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายขรรค์ชัย 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 เวนเจอร์ จำกัด	10,200,000	4.98
5.	NORTRUST NOMINEES LTD.	6,466,100	3.15
6.	น.ส.ปานบัว บุนปาน	6,311,450	3.08
7.	นายปราปต์ บุนปาน	5,153,000	2.51
8.	MELLON BANK, N.A.	4,030,400	1.97
9.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2,932,300	1.43
10.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.	2,645,000	1.29

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในประเทศ จำนวน 18 ราย ถือหุ้นจำนวน 81,197,950 หุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลนี้ คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 29 ราย ถือหุ้นจำนวน 29,142,300 หุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลนี้ คือ NORTRUST NOMINEES LTD.

Shareholders and Management

Shareholders

Shareholders to hold 10% up the past 5 years

Shareholders	Shareholders (%)					
	(31 December)					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1. Mr.Khanchai Boonpan	24.35	24.35	47.93	31.58	31.58	31.58
2. Gmm Media Public Company Limited	0	0	20.00	20.00	20.00	20.00
3. Matichon Public Company Limited	0	0	0	9.59	9.59	9.59
4. Siber Venger Co., Ltd.	0	0	0	4.98	4.98	4.98
5. Khun Chang Co., Ltd.	3.67	0.42	0.41	0.40	0	0
6. Miss Parnbua Boonpan	0	0	1.87	2.05	3.07	3.08
7. Mr.Prap Boonpan	0	0	1.87	1.87	2.51	2.51
8. Mr.Pairot Saitum	4.02	4.09	0.98	0.98	0.98	0.98
9. Mr.Pongsak Payakvichien	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
10. Thailand Securities Depository Company Limited	13.33	13.33	6.50	0	0	0
11. Thailand Securities Depository Company Limited for Depository	49.00	49.00	14.33	14.50	14.06	14.32
12. Others	4.99	8.17	5.47	13.41	12.59	12.32
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Paid-up Capital (Million)	205	205	205	205	205	205
Registered Capital (Million)	245	245	245	245	245	245

Ten largest shareholders in the company, as May 8, 2008 when the register was last closed

Rank	Name - Surname	Number of share	% of total shares
1.	MR.KHANCHAI BOONPAN	64,741,760	31.58
2.	GMM MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED	41,000,000	20.00
3.	MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED	19,650,800	9.59
4.	SIBER VENGER COMPANY LIMITED	10,200,000	4.98
5.	NORTRUST NOMINEES LTD.	6,466,100	3.15
6.	MISS PARNBUA BOONPARN	6,311,450	3.08
7.	MR.PRAP BOONPAN	5,153,000	2.51
8.	MELLON BANK, N.A.	4,030,400	1.97
9.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2,932,300	1.43
10.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.	2,645,000	1.29

18 domestic juristic persons held 81,197,950 shares, the largest being is GMM MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED.

29 Foreign juristic persons held 29,142,300 shares, the largest being NORTRUST NOMINEES LTD.

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายชรรค์ชัย 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 เวินเจอร์ จำกัด	10,200,000	4.98
5.	NORTRUST NOMINEES LTD.	6,815,500	3.33
6.	น.ส.ปานบัว บุนปาน	6,319,450	3.08
7.	นายปราปต์ บุนปาน	5,153,000	2.51
8.	MELLON BANK, N.A.	3,230,700	1.58
9.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3,182,300	1.55
10.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.	2,645,000	1.29

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

ชื่อ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2550 ถือหุ้นบริษัท	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2551 ถือหุ้นบริษัท	ผลต่าง	
นายชรรค์ชัย บุนปาน *	64,741,760	64,741,760	-	
นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ *	19,000	19,000	-	
นายไพโรจน์ ปรีชา*	154,430	138,430	(16,000)	
นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ *	1,074,000	1,074,000	-	
นายชลิต กิติญาณทรัพย์	55,330	55,330	-	
นายสมหมาย ปาจิณฉัตร	142,000	142,000	-	
นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	50,330	70,330	20,000	
นายสุภากร บุนปาน	215,660	215,660	-	
นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ *	9,000	9,000	-	
นายโอภาส เพ็งเจริญ	-	144,330	-	แต่งตั้ง 25 เม.ย. 2551
น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ	116,520	117,520	1,000	
ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล	-	-	-	
นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	-	-	-	
นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	-	-	-	

หมายเหตุ - * ถือหุ้นในบริษัท งานดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 หุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปีบัญชี

Major shareholders as of 31 December, 2008

Rank	Name - surname	Number of share	% of total shares
1.	MR.KHANCHAI BOONPAN	61,741,760	31.58
2.	GMM MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED	41,000,000	20.00
3.	MATCHON PUBLIC COMPANY LIMITED	19,650,800	9.59
4.	SIBER VENGER COMPANY LIMITED	10,200,000	4.98
5.	NORTRUST NOMINEES LTD.	6,815,500	3.33
6.	MISS PARNBUA BOONPARN	6,319,450	3.08
7.	MR.PRAP BOONPAN	5,153,000	2.51
8.	MELLON BANK, N.A.	3,230,700	1.58
9.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3,182,300	1.55
10.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD.	2,645,000	1.29

Number of share of the Consolidated Companies
held by the Board Directors (gain / Loss)

Name	December 31, 2007 Number of share	December 31, 2008 Number of share	Change	
Mr.Khanchai Boonpan *	64,741,760	64,741,760	-	
Mr.Ruangchai Saprirund *	19,000	19,000	-	
Mr.Pairoj Pricha*	154,430	138,430	(16,000)	
Mr.Narong Joonjuasuparek*	1,074,000	1,074,000	-	
Mr.Chalit Kitiyanasap	55,330	55,330	-	
Mr.Somma Paritchart	142,000	142,000	-	
Mr.Piyachart Mongkolchaisit	50,330	70,330	20,000	
Mr.Thakoon Boonparn	215,660	215,660	-	
Mr.Kitichai Innurak *	9,000	9,000	-	
Mr.O-pas Pengchareon	-	144,330	-	Appointed April 25, 2008
Miss Suchanya Vutipongchaikit	116,520	117,520	1,000	
M.R.Gumloontabe Devakul	-	-	-	
Mr.Paitoon Netipoh	-	-	-	
Mr.Somchart Dolayanukloh	-	-	-	

Note - * Holding 1 Share in Ngandee Company Limited Not Change during the fiscal year

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552)

คณะกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

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 ปาริจฉัตต์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
7. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	ผู้จัดการทั่วไป / กรรมการบริหาร
8. นายฐาณกร บุนปาน	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด / กรรมการบริหาร
9. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด/ กรรมการบริหาร
10. นายโอภาส เพ็งเจริญ	บรรณาธิการบริหารนิตยสารเส้นทางเศรษฐกิจ/ กรรมการบริหาร
11. นางสาวสุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร
12. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. ม.ร.ว. กำลูนเทพ เทวกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
14. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายขรรค์ชัย บุนปาน, นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์, นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์, นายสมหมาย ปาริจฉัตต์, นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เลขานุการบริษัท นางทวิพร พิชัย

อำนาจหน้าที่ของกรรมการ

- กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- กำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตามกฎระเบียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Management

Management Structure (as at February 28, 2009)

There are three Boards, namely the Board of Directors, the Executive Board, and the Audit Committee

<u>Name - Surname</u>	<u>Position</u>
1. Mr.Khanchai Boonpan	President / President Executive Director
2. Mr.Ruangchai Sapnirund	Vice President /Executive Director
3. Mr.Pairoj Pricha	Vice President /Executive Director
4. Mr.Narong Joonjuasuparek	Vice President /Executive Director
5. Mr.Chalit Kitiyanasap	Vice President /Executive Director
6. Mr.Sommai Paritchart	Managing Director /Executive Director
7. Mr.Piyachart Mongkolchaisit	General Manager /Executive Director
8. Mr.Thakoon Boonpan	Chief Editor of Khao-sod /Executive Director
9. Mr.Kittichai Innurak	Managing Director Ngandee Co., Ltd./Executive Director
10. Mr.O-pas Pengchareon	Executive Editor Senthang Setthi Magazine/Executive Director
11. Miss Suchanya Vutipongchaikit	Accounting Director / Executive Director
12. Mr.Paitoon Netipoh	Independent Director And Chairman of Audit Committee
13. M.R. Gumloontabe Devakul	Independent Director and Audit Committee
14. Mr.Somchart Dolayanukloh	Independent Director and Audit Committee

Those authorized to sign for the Company are : Mr.Khanchai Boonpan, Mr.Ruangchai Sapnirund, Mr.Narong Joonjuasuparek, Mr.Piyachart Mongkolchaisit, Mr.Sommai Paritchart **Any two of those 5 may sign jointly and attach the seal of the Company.**

Company Secretary : Mrs. Thaveeporn Phichai

Role of the Board of Directors

1. Board members must act in accordance with the law and with the aims and rules of the Company, as well as with the motions of shareholder meetings, faithfully.
2. Direct for visions, matters, objectives, strategies and the Company's policy.
3. Setting direction of Company's operation and managing operation effectively and efficiently according to predetermined policy.
4. Prepare the financial report and able to confirm the right information to the concerning public sector as the legal rules may preferred.

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

ผู้บริหาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อดังนี้

<u>ชื่อ-นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายสมหมาย ปาจิฉัตต์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	ผู้จัดการทั่วไป
3. นายฐาณูร บุนปาน	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด
4. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด
5. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
6. นายสรกมล อุดุลยานนท์	รองบรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชนสุดสัปดาห์
7. นายพิเชียร คุระทอง	บรรณาธิการอำนวยการ นสพ.มติชน
8. นายสุวพงศ์ จันฝังพิซาร์	บรรณาธิการ นสพ.มติชน และผู้ช่วยบรรณาธิการ นสพ.มติชนสุดสัปดาห์
9. น.ส.จุฬาลักษณ์ ภู่เกิด	บรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชน
10. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร	บรรณาธิการ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
11. น.ส.บุญลภ ภูสุวรรณ	บรรณาธิการบริหาร นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
12. นายประพันธ์ ผลเสวก	บรรณาธิการอำนวยการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
13. นายโอภาส เพ็งเจริญ	บรรณาธิการบริหารนิตยสารเส้นทางเศรษฐกิจ
14. นายสุพจน์ แจ่งเร็ว	บรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
15. น.ส.สุมิตรา จันท์รง	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล
16. นายณัฐพงษ์ ลิ้มจิตติ	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
17. น.ส.อุบลพรรณ อภิพงษ์โยธิน	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
18. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ	ผู้จัดการสำนักพิมพ์
19. นางสาวปานบัว บุนปาน	หัวหน้าสำนักประธานกรรมการและผู้จัดการกองจัดซื้อและพัสดุ
20. นายศิษฏ์ สุนันท์สถาพร	ที่ปรึกษากฎหมาย

Role of the Executive Board

1. Meet to receive policy from the Board of Directors and put it into practice.
2. Meet to consider matters relating to how operations may be conducted efficiently with the mutual cooperation of all those involved.
3. Meet to consider the creation of work plans, coordinate activities in all important fields of operations and follow up.
4. Meet to receive operational reports from all work units and to suggest improvements.

Executive Matchon Public Company Limited

<u>Name - Surname</u>	<u>Position</u>
1. Mr.Sommaï Paritchart	Managing Director
2. Mr.Piyachart Mongkolchaisit	General Manager
3. Mr.Thakoon Boonparn	Chief Editor of Khao-sod
4. Mr.Kittichai Innurak	Managing Director Ngandee Co., Ltd.
5. Miss Suchanya Vutipongchaikit	Accounting Director
6. Mr.Sorakol Adulyanon	Deputy Executive Editor of Matchon Weekly Magazine
7. Mr.Pichien Kurathong	Senior Executive Editor of Matchon Daily
8. Mr.Suwapong Junfungphetchra	Chief Editor Matchon Daily and Assistant Executive Editor Matchon Weekly Magazine
9. Miss Julalak Poogird	Executive Editor of Matchon Daily
10. Mr.Sompratana Krywichien	Chief Editor of Prachachat Business
11. Mr.Boonlarp Poosuwan	Executive Editor of Prachachat Business
12. Mr.Prapan Pholsavake	Senior Executive Editor of Technology Chao Ban Magazine
13. Mr.O-Pas Pengcharoen	Executive Editor of Senthang Setthi Magazine
14. Mr.Supot Chaengrew	Chief Editor of Art & Culture magazine
15. Miss Sumitra Chan-ngao	Director of Information Center
16. Mr.Nattapong Limchitti	Production Director
17. Miss Ubolpan Apipongyothin	Advertising Director
18. Mr.Suchart Srisuwan	Manager of Publishing House
19. Miss Parnbua Boonparn	Head, Office of the President, Manager, Purchasing and Raw Materials Department.
20. Mr.Sit Sunansataporn	Legal advisor

คณะที่ปรึกษา

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นายศักดิ์ชัย | บำรุงพงศ์ | ประธานที่ปรึกษา |
| 2. พล.ต.อ.วสิษฐ | เดชกฤษ | รองประธานที่ปรึกษา |
| 3. พล.อ.สำเภา | ชูศรี | ที่ปรึกษา |
| 4. นายลิขสิทธิ์ | ปานสมจิตต์ | ที่ปรึกษา |
| 5. นายเกียรติชัย | พงษ์พาณิชย์ | ที่ปรึกษา |
| 6. นายจรัญ | พงษ์จีน | ที่ปรึกษาฝ่ายสังคมและธุรกิจ |

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

Board of Advisors

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mr.Sakdichai Bamrungphong | President of the Board of Advisor |
| 2. Police General Vasit Dejkunjorn | Vice President of the Board Advisor |
| 3. General Sampao Choosri | Adivisor |
| 4. Mr. Likasit Pansomchit | Advisor |
| 5. Mr.Kiatichai Pongpanich | Advisor |
| 6. Mr.Charan Pongchin | Advisor of Social and Business |

Audit Committee

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Mr.Paitoon Netipoh | Independent Director and Chairman of Audit Committee |
| 2. M.R. Gumloontabe Devakul | Independent Director and Audit Committee Member |
| 3. Mr.Somchart Dolayanukloh | Independent Director and Audit Committee Member |
| 4. Miss Sangsuree Intadet | Audit Committee Secretary |

Duties and Responsibilities of Audit Committee

1. Be responsible for the company's financial reporting process and the disclosure of its financial statement must be correct, sufficient and credible.
2. Ensure the company has appropriate and effective internal control systems.
3. Considerate, screen and propose the company's auditor.
4. Coordinate with the auditor concerning planning control and the problem's result and the suggestion of the auditor.
5. Ensure the company to follow all the relevant regulations and laws.
6. Ensure the company does not engage in any activities that may lead to a conflict of interest.
7. Be responsible for the appointment, transfer of dismiss all of the Head Department of Internal Control.
8. Coordinate with the Internal Control Department in planning the control system, reporting results problems and the suggestion of the Internal Control Department, and follow up the activities of the management from those suggestions.
9. Responsible for duties by laws or duties assigned by the board of directors.

นิยามของกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักเกณฑ์เดียวกันกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วย มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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

Independent Director of Company definition

The Criteria of qualifications of audit Committee members pursuant to the Notification of the Stock Exchange of Thailand and Securities Exchange Commission. Such independent directors are also members of the Company's Audit Committee.

Independent Director is the person possessing the following qualifications as well as having freedom, as required by the Stock Exchange of Thailand :

1. Holding shares not more than 5 percent of paid-up capital of the company, affiliated company, associated company or related company, which shall be inclusive of the shares held by related persons.
2. Being a director who does not take part in the management of the company. Not being an employee, staff member or advisor who receives a regular salary from the company, affiliated company, associated company, related company or majority shareholder.
3. Being a director who has no direct or indirect benefit or interest in finance and management of the company, affiliated company, associated company.
4. Being a director who is not a related person or close relative of any management member or majority shareholder of the company.
5. Being a director whom is not appointed as a representative to safeguard interests of the company's directors, majority shareholders or shareholders who are related to the company's majority shareholders.

Selection of Board Members and Executives

According to the process for selection of the directors, they have not been considered by the selection committee since there is none of such committee at the moment. However, the Board of Directors has considered all aspects including qualifications, experiences, skills and working profile during the time served as the Company's director.

Right of small shareholders in the appointment of board members

The Company's board members shall be appointed by a meeting of shareholders according to the following regulations:

1. One shareholders has a vote equal to one share to one vote.
2. Board members can be voted for individually or in blocks as the meeting sees fit. However, shareholders must vote as in section (1) above and the shareholder's votes shall be collective and cannot be separated or shared for any reason.
3. Let a majority decide. If there is atie, let the chairman's vote be decessive.

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม /จำนวนประชุม (ครั้ง)
1. นายขรรค์ชัย บุนปาน	165,000	11/12
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	110,000	11/12
3. นายไพโรจน์ ปรีชา	120,000	12/12
4. นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	120,000	12/12
5. นายชลิต กิติญาณทรัพย์	120,000	12/12
6. นายสมหมาย ปาริจจัดด์	144,000	12/12
7. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	120,000	12/12
8. นายธรากร บุนปาน	120,000	12/12
9. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์	120,000	12/12
10. นายโอภาส เพ็งเจริญ*	90,000	9/12
11. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	120,000	12/12
12. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	780,000	12/12
13. ม.ร.ว. กำลันทพ เทวกุล	360,000	12/12
14. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	660,000	12/12

* นายโอภาส เพ็งเจริญ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

ปี 2551			บาท
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ			
แยกเป็น	- เงินเดือน	18,005,560	24,288,080
	- ค่าครองชีพ	264,000	
	- โบนัส	6,018,520	
ที่ปรึกษา	- เงินเดือน	6,578,940	9,682,920
	- ค่าครองชีพ	48,000	
	- โบนัส	2,312,980	
	- เบี้ยประชุม	743,000	
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร จำนวน 15 คน			
แยกเป็น	- เงินเดือน	15,257,760	22,127,980
	- ค่าครองชีพ	338,400	
	- โบนัส	5,085,820	
	- เบี้ยประชุม	1,446,000	

Remuneration of the Board of Directors

Cash Remuneration (Baht)

Remuneration of Directors and Board Meeting attendances in 2008

Name	Meeting fee Baht	Number of Attendance / Total Meeting
1. Mr.Khanchai Boonpan	165,000	11/12
2. Mr.Ruangchai Sapnirund	110,000	11/12
3. Mr.Pairoj Pricha	120,000	12/12
4. Mr.Narong Joonjuasuparerk	120,000	12/12
5. Mr.Chalit Kitiyanasap	120,000	12/12
6. Mr.Sommai Paritchart	144,000	12/12
7. Mr.Piyachart Mongkolchaisit	120,000	12/12
8. Mr.Thakoon Boonparn	120,000	12/12
9. Mr.Kitichai Innurak	120,000	12/12
10. Mr.O-Pas Pengcharoen*	90,000	9/12
11. Miss Suchanya Vutipongchaikit	120,000	12/12
12. Mr.Paitoon Netipoh	780,000	12/12
13. M.R. Gumloontabe Devakul	360,000	12/12
14. Mr.Somchart Dolayanukloh	660,000	12/12

* Mr.O-Pas Pengcharoen has appointed effective on April 25, 2008

2008	Baht
Total Remuneration of the Board Member	
- Salary	18,005,560
- Cost of living	264,000
- Bonus	6,018,520
Adviser	
- Salary	6,578,940
- Cost of living	48,000
- Bonus	2,312,980
- Meeting fee	743,000
	9,682,920
Total Remuneration of Executive 15 persons	
- Salary	15,257,760
- Cost of living	338,400
- Bonus	5,085,820
- Meeting fee	1,446,000
	22,127,980

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ จ่ายสมทบเป็นเงิน 6,610,090.75 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,589 คน แยกเป็น

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)	1,072 คน
บริษัท ข่าวสด จำกัด	240 คน
บริษัท งานดี จำกัด	277 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2551 เป็นเงิน 509,314,515.37 บาท (ผลตอบแทนรวมประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าครองชีพ และโบนัส)

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอกในหลักสูตรต่างๆ

Non-Financial remuneration

-None-

Employees's Provident Fund

The Company have established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 1987. The fund is contributed by both employees and the Company in the rate of 3% of salary. The fund is managed by the Kasikorn Asset Management Provident fund and will be paid to an employee upon termination in accordance with the rules of the Company's staff provident fund.

For the years ended on December 31, 2008 , the Company contribution is repayable to the provident fund 6.61 million Baht.

Personnel

Total number of employees on December 31, 2008 was 1,589 persons

-	Matichon Public Company Limited	1,072	persons
-	Khao-Sod Company Limited	240	persons
-	Ngandee Company Limited	277	persons

Total employee remuneration (salary, cost of living, bonus) totals 509.31 million baht.

Personnel Development Policy

The company has a policy to enhance the potential and efficiency of its staff on a regular basis with a view to better preparing them of global change in both competition and new technology.

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญต่อบริษัทฯ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริดณ์สนธิ เป็นต้น

ในปี 2551 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ แล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุมโดยจัด ณ สำนักงานของบริษัท ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และการกำหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.matichon.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย และบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ

บริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ และการใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นคัดค้านงดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมไว้รายละเอียดด้วย

ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้จัดการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ผู้บริหารผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

Good Corporate Governance

Mathichon Plc. has always adhered strictly to the principles of good corporate governance, as it realizes that these principles are the basis for confidence on the part of shareholders and all those concerned, ensuring efficient management, transparency and accountability. It also enhances the Company's value and form a firm basis for sustainable growth.

In line with the above observations, the Company herein reports the principles of good corporate governance as follows:

• Rights of Shareholders

The board of directors shall include in the corporate governance policy of the company, at a minimum but not limited to, all the statutory rights of shareholders.

The board of directors shall make sure that the company provides shareholders, in advance of meetings, with the information on the date, time, revenue, and all agenda items with complete support data. The board shall also inform Shareholders of the criteria and procedures governing the company's shareholders meetings, including the voting procedure. All information regarding shareholders meeting shall be posted on the company's web site before sending out the notice of the meetings so that shareholders can study all information prior to receiving the notice.

Any action that can be considered in violation of the shareholders' right to study company's information shall be prohibited.

The board of directors shall facilitate shareholders' participation and voting in meetings. Any action that can be considered in violation of their right to attend the meeting shall be prohibited. For example, procedures to attend and vote in the meeting should not be complicated or costly for shareholders.

The chairman of the meeting shall allocate appropriate time for discussion and encourage shareholders to express their opinions and ask questions related to the company's prior to the meeting date.

All directors shall attend shareholders meetings. Shareholders can ask relevant questions meetings. Shareholders can ask relevant questions directly to the chairpersons of the committees responsible for any specific issues.

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นอย่างไร โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสบริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้

จัดทำบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสร็จสิ้นภายใน 14 วันหลังการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยจะแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปซื้อขายหุ้นของบริษัท

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

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- (2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- (3) รายงานสถานภาพของบริษัทฯ และผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ เป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- (4) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ เป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- (5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- (1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้งบประมาณที่เป็นธรรม
- (2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
- (3) รับประกันหนังสือที่ผลิตโดยบริษัท หากพบข้อบกพร่องสามารถเปลี่ยนคืนได้เสมอ
- (4) รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- (5) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• Equitable Treatment of Shareholders

The board of directors shall facilitate minority shareholders to propose, in advance of the meeting dates, any issues for consideration in shareholder meetings.

The board of directors shall pre-determine criteria on screening the issues proposed by minority shareholders.

Shareholders with management positions shall not add any agenda items without notifying other shareholders on advance, especially if it is an issue that will require shareholders to spend a good deal of time to study relevant information before making their decisions.

The board of directors shall establish procedures for the nomination of candidates by minority shareholders. One alternative is to nominate via the company's nomination committee during a period 3-4 months prior to the meeting date. Support information, candidates' qualifications and their consent, should be provided by minority shareholders who nominate the candidates.

The board of directors shall encourage the use of proxy forms on which shareholders are able to specify their votes. The board shall provide an option to shareholders whereby they may appoint an independent director as their proxy. Directors election shall utilize a process in which shareholders are able to vote on individual nominees.

For the sake transparency and future reference, the board of directors shall encourage the use of voting cards for important agenda items such as related party transactions, acquisitions or disposal of significant assets, etc.

There shall be written procedures concerning the use and protection of inside information. The board of directors shall establish the above-mentioned procedures and communicate them to everyone in the Company. Every director and executive shall regularly submit to the board a report on their ownership of the company's shares.

Role of Stakeholders

1. The board of directors shall identify each group of stakeholders as well as their legal rights.
2. The board of directors shall determine clear procedures regarding the communication of any concerns from stakeholders to the board. One channel is via independent directors or the audit committee who shall arrange an investigation and report to the board.
3. To set the policies on environmental and social issues to ensure that the company contributes to sustainable development, the board of directors shall consider all the issues that directly affecting the operation.
4. To inform shareholders of both negative and positive aspects of the Company on a realistic and timely basis supported with appropriate information and reasons.
5. To refrain from seeking benefit for oneself and others by using the Company's information which is not in the public domain or acting in any way that may cause a conflict of interest with the Company.

Responsibility to the Public Sector

1. Ascetic respect to the rule and legal control of the governmental directive sector.

Responsibility to the clients

1. Deliver premium quality products to the clients with honest condition.
2. Expose enough product background to clients with up- to- date information.
3. Product guarantee is a must.
4. Keep client's information with ethical recognition.
5. Offering assistance in what client's appetency and organize the comment and complain in efficiency process.

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

- (1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- (2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- (3) ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/ หรือเจ้าหน้าที่
- (4) หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- (5) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- (1) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
- (2) ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
- (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- (4) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
- (5) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- (6) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิการของพนักงาน
- (7) บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ การงานของพนักงาน
- (8) มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆ ของบริษัท เสมือนเป็นของตนเอง
- (9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกากองการแข่งขันที่ดี
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

- (1) รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรตั้งอยู่
- (2) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
- (3) ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- (4) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (5) บริษัทฯ จัดกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง
- (6) ปกป้องจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
- (7) ส่งเสริมการให้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Responsibility to dealers and/or the trade account creditor

1. Equitable Treatment to dealers with win-win agreement.
2. Ascetic respect to an official agreement. If unacceptable condition occur, Company agent must notify dealers and trade account creditor in advance.
3. Business negotiation must be honesty with provable process.
4. Notify dealer as soon as possible, whenever corruption may be detected.
5. Report the financial status to the trade account creditor straight on time.

Responsibility to employees

1. Offering an appropriate salary and benefit to each employee's working progress.
2. Encourage the development of employee's abilities and skills.
3. Encourage employee role to the Company state.
4. Response to the environmental and safety care.
5. To carry out all professional appointments, rewards and disciplinary action in good faith on the basis of competence, capability and suitability.
6. Respect to the labor law and workfare.
7. To avoid any unfair action that may affect employees' security or harass or psychologically threaten the employees.
8. Direct to the Objective of the Company's accomplishment and success.
9. Employee's right must include way of petition under the Company's framework.

Responsibility to the business competitor

1. Adminstrate the Company under legal rules and regulation.
2. Ethics must be always recognized in every process of the business competition.
3. Calumniation must not be occurred in the business competition.

Responsibility of Social and community

1. To be responsible and hold on the company environment and community.
2. The company will hold on CSR activities with communities and neighbors frequently for supporting good living. And to be corporate with other partners from government, individual and private.
3. To prevent accidents and control garbage under estimate standard.
4. Fast and active responsible to any incidents from working systems which effected to community environment . And the company will be unite closely with any parties from government and other organizations.
5. To prolong and continue CSR activities.
6. Encourage employees reflection of responsibility and preserves environment.
7. Encourage organization to keen on efficiency energy saving.

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ ได้ดำเนินถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และกำหนดช่องทางการแจ้งข้อเสนอนะ ผ่านทาง e-mail ของ เลขานุการ
คณะกรรมการ : 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 นอกจากนี้ยังจะเปิดเผยคำตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และผู้บริหารเป็นรายคณะ
- (4) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์
- (5) คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติ

• ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

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

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคณะกรรมการจึงพิจารณาตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

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

Role to Stakeholders

The board of directors direct the policy in response with each group of stakeholders with their legal rights. In any case of suggestion, they can contact to the board of directors by E-mail : secretary_b@matchon.co.th

• Disclosure and Transparency

1. In addition to disclosing information as specified in relevant regulations through the channel of the SET, annual statement (Form 56-1), and annual reports, the board of directors shall disclosed information shall be up-to-date.

2. The board of directors shall provide a summary of the corporate governance policy approved by the board together with the implementation of the policy through various channels such as the Company's annual reports and web site. If the board has approved policies on environmental and social issues, these policies shall also be disclosed together with the implementation.

3. The board if directors shall provide a statement of its responsibilities concerning the Company's financial reports. The statement shall be presented along side the auditor report in the Company's annual report.

4. The board of directors shall ensure that its roles and responsibilities together with those of its committees are disclosed. The number of meetings and attendance of each director as well as the results of tasks performed during the year shall also be reported to shareholders.

5. The board of directors, in addition to disclosure of its remunerations according to related regulations, shall also disclose the directors' and executives' remuneration policies that correspond to contributions and responsibilities of each person. Also, the board shall disclose the form and the amount of payment. If any director of the company is also a director of it subsidiaries, the amount representing the directors, fee paid by subsidiaries shall be disclosed as well.

• Responsibilities of the Board

1. Board Structure

(1) The board of directors, with approval from shareholder meeting, shall set an appropriate number of its members and composition. There shall be a number of independent directors equivalent to at least one-third of the board size, but no less than three. The remaining directors on the board should be representatives of each group of shareholders; the number of the directors shall be proportionate to the ownership of each group.

(2) Term of service of directors clearly stated in the Company's corporate governance policy.

(3) Directors of the Company who serve on many boards may not be able to perform their duties effectively. The board of directors shall review the effectiveness of directors with multiple board membership or limit the number of board positions that a director can hold. The Company shall disclose the information about board membership positions of individual directors to shareholders.

(4) The board of directors shall clearly state the policies and procedures regarding board positions in other firms held by the Company's managing director and top executives, both in terms of director type (i.e. executive, outside, or independent) and the number of board positions that can be held. For example, the board may state that any board position held on other firm by the Company's managing director must be approved by the board.

(5) The roles and responsibilities of the chairman of the board are different from those of the managing director. The board should separate the roles and responsibilities of both positions. In order to achieve a balance of power, the two positions shall be held by different individuals.

(6) The chairman of the board shall be an independent director.

(7) The function of the Company secretary shall be in place to serve the board of directors in areas of providing legal advice, taking care of the board's activities, and monitoring compliance to the board's activities, and monitoring compliance to the board's resolutions.

2. The Audit Committees

The Audit Committee shall consist of at least three members, with an independent director as chairman. The Audit Committee is responsible for reviewing the Company's financial reports, assessing the adequacy of the internal control and risk management compliance, ensuring that conflict of interest is in accordance with the Company's policy and proposing the Company's external auditor.

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยให้พิจารณาทบทวนนโยบาย 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 2551 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการผู้จัดการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 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

3. Roles and Responsibilities of the Board

(1) The board of directors shall review and approve key business matters such as the vision and mission of the Company, strategy, financial targets, risks, major plan of action and budget. The board shall also monitor implementation by management to ensure efficiency and effectiveness.

(2) The board of directors shall set and approve a written corporate governance policy for the Company and review the policy and compliance to the policy regularly, at least annually.

(3) The board of directors shall ensure that a written code of business conduct be in place so that all directors, executives and employees understand business ethical standards of the Company. Compliance to the code shall be closely monitored by the board.

(4) The board of directors shall consider any conflict of interests thoroughly. There shall be a clear guideline on the approval of transactions with conflict of interests so that the transactions are conducted for the best interest of the Company and all shareholders. The person who has interest in the transaction shall not participate in decision making process. The board shall also monitor compliance to the regulations regarding criteria, procedures and disclosure of the transactions with conflict of interests.

(5) The board of directors shall ensure that internal control system is in place, including financial, compliance, and policy control, and review the system at least annually. The board shall also assign a person or a department to independently audit and report on the system.

(6) The board of directors shall establish a risk management policy to cover all activities of the Company, assign management to implement the policy and request a report from management regularly. The board shall review the risk management system or assess the effectiveness of risk management at least annually and whenever there is a change in risk level. The board shall also focus on early warning signs and unusual transactions.

4. Board Meetings

The board of directors shall set its meeting schedule in advance and notify each director of the schedule so that each member of the board can manage time to attend the meetings.

The number of board meetings shall be appropriate to the obligations and responsibilities of the board and nature of the Company. If the meetings are not monthly, the board shall receive a monthly report on the Company's performance so that it can monitor management performance continuously and promptly.

The chairman of the board and managing director shall set the board meeting agenda together and ensure that all important issues are already included. Each member of the board shall be free to propose an issue for a meeting agenda. Meeting documents shall be sent to each director in advance of the meeting date. The document shall be concise, with all relevant information. Any confidential issues shall be brought to discuss during the meeting.

The Chairman of the board shall appropriately allocate the meeting time for management's complete presentation and director's comprehensive discussion. The chairman shall encourage careful consideration in the meeting. Every director shall pay attention to each issue presented in the meeting, including issues concerning governance of the Company.

Top executives of the Company, other than the managing director, must be able to attend the board meeting to present details on the issues that they are directly responsible for, so the board has a chance to know more about top executives and many prepare a succession plan. The board shall have access to additional information, under prearranged conditions, via the managing director, the Company secretary or the executive designated as a contact person.

Non-Executive directors shall meet, as necessary, among themselves without management team in order for them to debate their concerns. The meeting outcome shall be notified by them to the managing director.

5. Board Self Assessment

Board self assessment shall be annual conducted regularly to allow all members of the board to consider the board's performance and solve many problems they may have. A benchmark of the board's performance shall be systematically set in advance. Members of the board shall assess the performance of the board as a whole or specifically to the issues, not to any director. The board shall be careful if board self assessment is on individual basis. Though possible, it is a sensitive issue.

6. Remuneration

Board remuneration shall be comparable to the industry level in which the Company operates, reflect experience, obligations, scope of work, accountability and responsibilities and contributions of each director. Members of the board who are assigned to more tasks, such as committees, shall be paid more.

7. Board and management Training

(1) The board shall encourage and facilitate training for all internal parties related to corporate governance such as directors, members of audit committee, executives, the Company secretary, etc. Training will enable them to continuously improve their performances. It can either internal or external training.

(2) New directors shall be provided with all documents and information useful to perform their duties. Introduction to the nature of the business and the operations of the Company is necessary.

(3) The board shall request the managing director to present them the succession plan on a regular basis. The managing director and top executives shall assign successors in case they cannot perform their duties.

(4) The board shall establish a development program for executives. The managing director shall report to the board annually about the program. The board shall take into account executive development when considering the succession plan.

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายในและที่ผ่านมารบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุปการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งประเมินความเพียงพอความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

สำหรับบริษัทย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งอ้างอิงนโยบายจากบริษัทใหญ่ แต่ทั้งนี้จะนำเอาเรื่องของสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาในการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

	(หน่วย : พันบาท)	
	งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่	
	31 ธันวาคม 2551	31 ธันวาคม 2550
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับระหว่างกัน		
บริษัท งานดี จำกัด	137,572,383.13	128,032,829.63
บริษัท ข้าวสด จำกัด	32,655,484.72	40,362,225.74
รวม	170,227,867.85	168,395,055.37
เจ้าหนี้อื่น		
บริษัท งานดี จำกัด	131,446.00	150,546.00

Internal Control and Audit System

The Company gives importance to the efficiency of the internal control system at both administrative and practical levels to oversee the utilization of the Company's assets for maximum benefit. The roles of those who operate, follow up, control and evaluate are separated in order to create balance and control among them. Furthermore there is internal control of the financial system, as the Company has set up a system for the reporting of financial matters to those responsible.

Dividend Policy

The company has a policy to pay a dividend to shareholders not less than 50 % of net profit earned each year. As for the subsidiary companies, their dividend policies are considered in consistent with their propriety and in relation with the parent company's policy. However, their liquidity and investment policies will be taken into consideration in accordance with the declaration of the payment of dividend each year.

Inter-Transactions with Related Parties

The Company holds accounting transactions incurred with related entities, which comprise the same group of shareholders and common directors. Remaining balances and inter-transactions between the Company and its related entities are as follows:

Inter - Assets and Liabilities

	(Unit : Thousand Baht)		
	SEPARATE FINANCIAL STATEMENT		
	As of		
	31 December 2007		31 December 2006
Accounts and Notes Receivable			
Ngandee Co., Ltd.	137,572,383.13		128,032,829.63
Khao-sod Co., Ltd.	32,655,484.72		40,362,225.74
Total	170,227,867.85		168,395,055.37
Other Account Payable			
Ngandee Co., Ltd.	131,446.00		150,546.00

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

- มูลค่าการขายสินค้าและบริการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

		(หน่วย : บาท)		
		งบการเงินเฉพาะบริษัท		
		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
		2551		2550
รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ และพ็อกเก็ตบุ๊ก				
บริษัท งานดี จำกัด	ตามสัญญา	440,275,057.47		448,200,599.82
รายได้จากการรับจ้างพิมพ์				
บริษัท ข่าวสด จำกัด	ตามสัญญา	202,100,632.50		223,378,878.00
เงินปันผลรับ				
บริษัท ข่าวสด จำกัด	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	12,500,000.00		50,000,000.00
รายได้ค่าเช่า				
บริษัท งานดี จำกัด	ตามสัญญา	600,000.00		600,000.00
ค่าน้ำมันรถ				
บริษัท งานดี จำกัด	ราคาทุน	2,801,828.00		2,664,247.00
ค่าเช่า				
บริษัท ข่าวสด จำกัด	ตามสัญญา	1,690,000.00		1,710,000.00
ค่าตอบแทนกรรมการ				
	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	5,622,000.00		5,519,500.00

ลักษณะความสัมพันธ์

ประกอบด้วย

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

Inter-Revenues and Expenses

- Sales-revenues and services for the year ended on December 31, 2008 and 2007.

		(UniBaht)		
		SEPARATE FINANCIAL STATEMENT		
		For the year ended on December 31,		
		2008		2007
Revenues of Sales Printing Paper and Pocket Books				
Ngandee Co., Ltd.	based on contract	440,275,057.47		448,200,599.82
Revenues of Publishing Items Rendered				
Khao-sod Co., Ltd.	based on contract	202,100,632.50		223,378,878.00
Dividend Receipt				
Khao-sod Co., Ltd.	Annual general meeting of The Shareholders	12,500,000.00		50,000,000.00
Revenues of Offices Rental				
Ngandee Co., Ltd.	based on contract	600,000.00		600,000.00
Petrol				
Ngandee Co., Ltd.	based on cost	2,801,828.00		2,664,247.00
Rental				
Khao-sod Co., Ltd.	based on contract	1,690,000.00		1,710,000.00
Director's Remuneration				
	Annual general meeting of The Shareholders	5,622,000.00		5,519,000.00

Company Relationship

Consist of:

Company Name	Relationship
Khao-sod Co., Ltd.	Subsidiary Company - Direct holding
Ngandee Co., Ltd.	Subsidiary Company - Direct holding