

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสำคัญต่อบริษัทฯ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กล่าวได้ว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

● สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2554 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ แล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะจัดประชุมโดยจัด ณ สำนักงานของบริษัท ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

(2) บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และการกำหนดให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.matichon.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย และบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ

(3) บริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ และการใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน งดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียงในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้จัดการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ผู้บริหารผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

(7) 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

Company recognizes the importance of Shareholders of the Company has always been. Therefore, the Company has a policy to treat all shareholders equally fair to ensure that shareholders are protected by fundamental rights, including the sale or transfer of shares. The share of profit Acquisition of adequate data, participating in the meeting, including the right to vote on important matters of the Company. Such as the allocation of dividends, the election of directors, appointment of auditors, editing rules and memorandum .

In 2011 has taken to promote and facilitate the exercise of shareholders as follows.

1. The shareholders meeting has set a date, time, venue, meeting in its offices.
2. Send invitation companies and documents to shareholders in advance. The details of the agenda with opinion of the Commission, proxy and was assigned to the one Independent Director Choice of proxies of shareholders. Including maps, and details of the document to be presented in the meeting. Articles of Association regarding the meeting poll. And for more details at www.mathichon.co.th . And open registration in advance of at least 1 hour.
3. Clarifying voting procedures and vote count before the meeting. And during the meeting to allow shareholders to express their opinions and ask questions. The vote will be counted as 1 share and 1 vote majority a resolution. And the ballot only if there is an objection, abstain, and keep these ballots to be verified later.
4. The rights to shareholders attending the meeting after the meeting started already. Have the right to vote or vote on the agenda under consideration and not voted.
5. Director attended meeting, Managing Director acting as President of the Conference. In addition, executives, auditors and Legal Advisor to attend a hearing to, and answer questions.
6. Published information to shareholders via the Stock Exchange of Thailand and the company's website.
7. Operational efficiency, to create growth for the organization, so that shareholders receive appropriate compensation.



● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นอย่างไร โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(4) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมาร่วมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้

(5) จัดทำบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสร็จสิ้นภายใน 14 วันหลังการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(6) กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบโดยจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

● บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

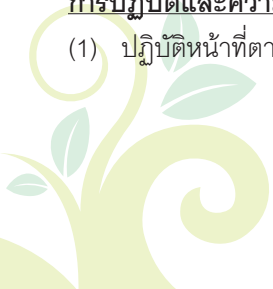
บริษัท กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ดังนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- (2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- (3) รายงานสถานภาพของบริษัทฯ และผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (4) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- (5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด



● Equitable Treatment of Shareholders

Company's focus and ensure that treatment of all shareholders equally and fairly. By the various operations as follows:

1. Allow shareholders to propose additional agenda of the meeting before the meeting. And inform them of the criteria for determining whether the matters proposed that the shareholders do. By publishing on Company's website.

2. Operations meeting agenda as provided in the invitation. It will not add agenda without let shareholders know in advance.

3. Encourage shareholders to form Proxy holders can set the direction of votes. The company also offers a 1 Independent Director of proxies of shareholders.

4. Support the use of voting cards in the main agenda. Which will keep the ballots for the results to calculate the total vote that has already set forth in the proxy statement resolutions will be announced before the vote. And to ensure transparency, Company stores the ballots for review later.

5. The Minutes prepared and duly delivered to the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission. Completed within 14 days after the meeting. And to publish such reports on Company's website.

6. Measures to prevent the use of inside information. Unlawful by the warning not to directors, employees and related parties, including spouse, children minors. Inside information is essential to change the price of the shares. Which are not publicly disclosed. To trade its shares.

The Securities and Exchange Act of 2535 and Executive Director shall report to the company's shareholding. On their positions and report every time a purchase or sale of securities within 3 working days to Securities of Exchange Commission and submit to the office.

● Stakeholder's Role

The Company sets out practices and responsibilities to different to stakeholder groups as follows :

Practices and Responsibilities to Shareholders

1. To perform their duties loyally and honestly, and our best talent and perform any discretion with caution and fairness to all shareholders .
2. Affairs of the company's growth and stability and cause an appropriate return to shareholders.
3. To report on the Company's performance, financial and accounting information and other aspects of its business accurately on a regular basis.
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.



การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

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

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

- (1) ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- (2) ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- (3) ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/ หรือเจ้าหน้าที่
- (4) หากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ 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 ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- (8) มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทเสมือนเป็นของตนเอง
- (9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

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



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.

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's 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. Administrate 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.



การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

- (1) รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรตั้งอยู่
- (2) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
- (3) ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- (4) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (5) บริษัทฯ จัดกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง
- (6) ปฏิบัติหน้าที่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
- (7) ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และกำหนดช่องทางการแจ้งข้อเสนอนะ ผ่านทาง e-mail ของเลขานุการคณะกรรมการ : secretary_b@matichon.co.th

● การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- (1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี โดยเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เฉพาะภาษาไทย
- (2) คณะกรรมการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการผ่านรายงานประจำปี
- (3) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการ นอกจากนี้ยังจะเปิดเผยคำตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และผู้บริหารเป็นรายคณะ
- (4) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์
- (5) คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อให้มีการจัดทำบัญชีงบกำไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



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.

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@matichon.co.th

● Disclosure and Transparency

1. Board role and responsibility to disclose important information related to the company, both financial and non financial information accurate and complete, timely, transparent via the Stock Exchange of Thailand, Annual Report, disclosure in Thai and English and an annual statement (Form 56-1), only the Thai language.
2. Policy Committee Report on Corporate Governance in Annual Report.
3. Committee is responsible for sharing the role and functions of committees and sub committees, as well as the attendance of directors. In addition to director's remuneration are disclosed separately and management of income.
4. The Board has assigned the Secretary of the Committee who served medium of communication between shareholders, Stakeholders investment analysts.
5. Committee is responsible for the preparation of balance sheet, Consolidated profit and loss accounts and audit reports of the auditor along with Annual Report and other reports related to the shareholder meeting to approve.



● ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการมีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คนและมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระจำนวน 3 คน
- (2) กรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- (3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้
- (4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไว้ดังนี้
 1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
 2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

● Responsibilities of the Board

1. Board Structure

- (1) Board of Directors include Chairman , Vice Chairman and Director of the appropriate size of the company's business and operational efficiency, current Board of Directors has 9 persons and directors to be independent and free from business relationships or other relationship which could influence the independent discretion of 3 persons.
- (2) Directors must be qualified and not prohibited under regulations related to governing.
- (3) Board of Directors determined that the term of office term of 3 years upon maturity of the term. Directors may drive the consideration proposed to the shareholders elect the board continuously.
- (4) Board of Directors of the qualification requirements were independent Director of the Capital Market supervisory Board.

1. Not holding more than 1% of the total outstanding voting shares of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company, including shares held by a person connected to the independent director;

2. Not being a director participating in management, or not being a staff, an employee or consultant who receives regular salary, or controlling persons of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholder, or of the controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;

3. Not having relationship by blood or legal registration in a way that makes the independent director a parent, spouse, sibling, and children, including spouse of the children of management, major shareholders, controlling persons, or nominated persons to be management or controlling persons of the Company or subsidiaries;

4. Not having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company with conflict of interest in a way which may obstruct his independent judgment, or not being significant shareholders or controlling persons having business relationship with the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders or controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;

5. Not being the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company and significant shareholders controlling persons or partner of the audit firm which employs the auditor of the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;

6. Not being any professional service providers including legal or financial consultants who receive annual service fee in the amount of more than Baht 2 Million from the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, major shareholders, or controlling persons of the Company, and not being significant shareholders, controlling persons, or partners of such professional service providers both at present and at least 2 years prior to taking the independent directorship;

7. Not representing the Company's directors, major shareholders, or shareholders connecting to major shareholders;

8. Not operating business with a conflict of interest with the Company, subsidiaries, or not being significant shareholders of the partnership, or not being director participating in management, an employee, a staff, a consultant who receive regular salary or holding shares more than 1% of the total outstanding voting shares of other companies having conflict of interest with the Company or subsidiaries;

9. Not having any other characteristics which may obstruct the director to independently express his opinion regarding the Company's operation.

After the appointment, the Company's Independent Director may be authorized by the Board of Directors to make collective decisions on operating the Company, parent company, subsidiaries, affiliates, same-level subsidiaries, major shareholders, or controlling persons of the Company, whereby such actions are not deemed partaking in the management.

- (5) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
- (6) คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
- (7) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

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

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยให้พิจารณาทบทวนนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- (4) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ
- (5) คณะกรรมการ มีหน้าที่ดูแลให้มีการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี
- (6) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

4. การประชุมคณะกรรมการ

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

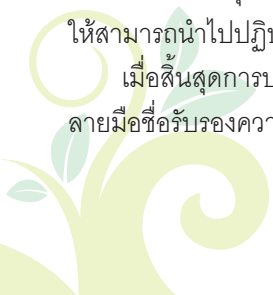
ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เข้าสู่วาระการประชุมได้

ในปี 2554 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่ศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการผู้จัดการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป



- (5) Board of Directors determined that the Chairman is not the same person as managing director with authority roles and functions clearly separated from each other. To create a balance a builds management and corporate governance.
- (6) Board of Directors appointed Independent Director served as Chairman of the Audit Committee and Audit Committee.
- (7) Board of Directors appointed the Company Secretary providing legal advice and different rules. The Commission will need to know and perform in the committee responsible for coordination and the implementation of Council 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. Role and Responsibilities of the Board

1. Board of Directors is responsible for review and approval on matters regarding the company's operations and focus on the policy Vision, mission ,strategy , goals, financial risks, including Director of Planning and Budget control To ensure that the implementation of management policies and planned more efficiently and effectively.
2. Board of Directors assigned to the preparation of corporate governance policies to review the policy at least 1 time per year .
3. Board of Directors is responsible for matters of conflict of interest that may arise, including transactions, for the benefit of the Company and its shareholders as a whole, the stakeholders do not participate in the decision.
4. Board of Directors is responsible for the accounting financial reporting auditing reliable.
5. Board of Directors is responsible for the process of assessing the internal control and audit of good.
6. Board of Directors is responsible for considering the risks that may occur and including the guidelines for a comprehensive risk management.

4. Board Meetings

As important is the duty of Directors to the Board meeting regularly and decided to learn the business of the Company. Each meeting will be set in advance a clear agenda. And may have a special meeting to consider a priority.

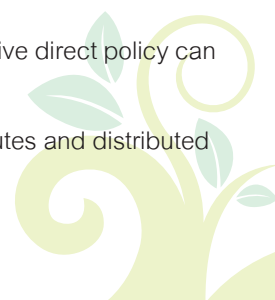
Performed in the President. And the President. Joint review and approval in organizing the agenda of the Committee. The opportunity for each Committee can propose issues to the agenda of the meeting.

In 2011 the Commission has performed 5 times the number in each meeting were sent documents to advance the agenda of Directors have time to learn the issues adequately.

To consider various Managing Director, acting Chairman of the Board meetings open to comment freely. In the vote on the Board of Directors resolved to hold the majority. By the member shall have one vote by a voice. The director has an interest and will not attend or no vote on such matter.

The Committee, Executives attended the meeting in order to provide useful information and to receive direct policy can be implemented effectively .

At the end of the meeting. Secretary to the Board of Directors is responsible for preparing the minutes and distributed to the President consider signing verification. The certificate is offered in the Conference next meeting.



5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

6. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ จะอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำนึงถึง ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- (1) คณะกรรมการ จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- (2) คณะกรรมการ จะได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- (3) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการ จัดหาเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- (4) คณะกรรมการ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายในและที่ผ่านมามีบริษัทที่ไม่มีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุปการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งประเมินความเพียงพอความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

สำหรับบริษัทย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งอ้างอิงนโยบายจากบริษัทใหญ่ แต่ทั้งนี้จะนำเอาเรื่องของสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาในการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อที่ 7)

5. Self-Assessment Committee

Organizing Committee to evaluate their performance annually. Directors to consider the issue and continue to improve.

6. Remuneration

Remuneration of Directors, in a manner that is comparable with the level of remuneration of directors of the Company with similar size in the same industry, consider the duties and responsibilities of each director. And must receive approval from shareholders.

7. Development directors and executives

1. Council will promote and facilitate training and to educate stakeholders in corporate governance of the company, order to improve performance continuously.
2. Committee will develop knowledge of regulatory agencies regularly and continuously.
3. Every time a new director changes. Board of Directors determined that the management provide documents and information that are beneficial to the performance of the new directors. As well as provide guidance Business characteristics and business practices of the Company for new directors.
4. The Managing Director report regularly to learn and develop succession plans ready to prepare a plan that continues to the succession in case they can not perform.

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 entitles, which comprise the same group of shareholders and common directors . Remaining balances and inter-transactions between the Company and its related entitles. (Please see Notes to Financial Statements Article 7)

