

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)				
	31/12/51	31/12/52	31/12/53	31/12/54	31/12/55
1. นายชรรค์ชัย บุนปาน	31.58	34.93	34.93	34.93	34.93
2. บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย	20.00	22.12	22.12	22.12	22.12
3. บมจ.มติชน	9.59	0	0	0	0
4. บริษัท ไชเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด	4.98	5.50	5.50	5.50	5.50
5. น.ส.ปานบัว บุนปาน	3.08	3.46	3.45	3.45	3.45
6. นายปราชต์ บุนปาน	2.51	2.78	2.79	2.80	2.80
7. Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors	14.32	15.58	11.19	10.76	10.76
8. อื่น ๆ	13.94	15.63	20.02	20.44	20.44
รวม	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
ทุนเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ (บาท)	205,000,000	185,349,200	185,349,200	185,349,200	185,349,200
ทุนจดทะเบียน (บาท)	245,000,000	225,349,200	225,349,200	225,349,200	225,349,200

Shareholders and Management

Shareholders

Shareholders to hold 10% up the past 5 years

Shareholders	Shareholder (%) (31 December)				
	2008	2009	2010	2011	2012
1. Mr.Khanchai Boonpan	31.58	34.93	34.93	34.93	34.93
2. Gmm Media Public Company Limited	20.00	22.12	22.12	22.12	22.12
3. Matchon Public Company Limited	9.59	0	0	0	0
4. Siber Venger Co.,Ltd.	4.98	5.50	5.50	5.50	5.50
5. Miss Parnbua Boonpan	3.08	3.46	3.45	3.45	3.45
6. Mr.Prap Boonpan	2.51	2.78	2.79	2.80	2.80
7. Thailand Securities Depository Company Limited for Depository	14.32	15.58	11.19	10.76	10.76
8. Others	13.94	15.63	20.02	20.44	20.44
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Paid-up Capital (Million)	205,000,000	185,349,200	185,349,200	185,349,200	185,349,200
Registered Capital(Million)	245,000,000	225,349,200	225,349,200	225,349,200	225,349,200

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายชรรค์ชัย บุนปาน	64,741,760	34.93
2.	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย	41,000,000	22.12
3.	บริษัท ไชเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด	10,200,000	5.50
4.	น.ส.ปานบัว บุนปาน	6,389,650	3.45
5.	นายปราปต์ บุนปาน	5,183,000	2.80
6.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA	3,527,000	1.90
7.	นายแพทย์วิษรัตน์ ชวาลอัมพร	3,007,500	1.62
8.	NORTRUST NOMINEES LTD.	2,829,400	1.53
9.	นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร	2,338,660	1.26
10.	บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จำกัด	2,050,000	1.11

ผู้ถือหุ้นที่เป็น นิติบุคคล ในประเทศ จำนวน 15 ราย ถือหุ้นจำนวน 61,900,550 หุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลนี้ คือ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ต่างประเทศ จำนวน 32 ราย ถือหุ้นจำนวน 19,739,800 หุ้น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของนิติบุคคลนี้ คือ STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA

Ten largest shareholders in the company , as May 10, 2012 when the register was last closed

Rank	Name – Surname	Number of share	% of total shares
1.	MR.KHANCHAI BOONPAN	64,741,760	34.93
2.	GMM MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED	41,000,000	22.12
3.	SIBER VENGER COMPANY LIMITED	10,200,000	5.50
4.	MISS PARNBUA BOONPARN	6,389,650	3.45
5.	MR.PRAP BOONPAN	5,183,000	2.80
6.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA	3,527,000	1.90
7.	DR.WITCHARAT CHAWANAUMPORN	3,007,500	1.62
8.	NORTRUST NOMINEES LTD.	2,829,400	1.53
9.	MRS.KAMOLTIP PHAYAKVICHIE	2,338,660	1.26
10.	STRONGHOLD ASSET CO.,LTD.	2,050,000	1.11

15 Domestic juristic persons held 61,900,550 shares, the largest being is GMM MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED.

32 Foreign juristic persons held 19,739,800 shares, the largest being is STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายชรรค์ชัย บุนปาน	64,741,760	34.93
2.	บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย	41,000,000	22.12
3.	บริษัท ไชเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด	10,200,000	5.50
4.	น.ส.ปานบัว บุนปาน	6,389,650	3.45
5.	นายปราปต์ บุนปาน	5,183,000	2.80
6.	นายแพทย์วิษรัตน์ ชวาลอัมพร	3,531,789	1.91
7.	นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์	2,582,600	1.39
8.	นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร	2,338,660	1.26
9.	นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ	2,154,300	1.16
10.	NORTRUST NOMINEES LTD.	2,093,900	1.13

Major shareholders as of 31 December, 2012

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	MR.KHANCHAI BOONPAN	64,741,760	34.93
2.	GMM MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED	41,000,000	22.12
3.	SIBER VENGER COMPANY LIMITED	10,200,000	5.50
4.	MISS PARNBUA BOONPARN	6,389,650	3.45
5.	MR.PRAP BOONPAN	5,183,000	2.80
6.	DR.WICHARAT CHAVANAUMPORN	3,531,789	1.91
7.	MRS.SOMSUNG LAPANANRAT	2,582,600	1.39
8.	MRS.KAMOLTIP PHAYAKVICHIEEN	2,338,660	1.26
9.	DR.PRAJAUB KHUNSUNGKIAT	2,154,300	1.16
10.	NORTRUST NOMINEES LTD.	2,093,900	1.13

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

คณะกรรมการมี 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชรรค์ชัย บุนปาน	ประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปาจิณดัตต์	รองประธานกรรมการ
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
5. นายสุภากร บุนปาน	กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป
6. นางสาวสุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ม.ร.ว. กำลูนเทพ เทวกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
3. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตามกฎระเบียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง แทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชรรค์ชัย บุนปาน, นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์, นายสมหมาย ปาจิณดัตต์, นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์, นายสุภากร บุนปาน **กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท**

เลขานุการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ได้แต่งตั้งให้ นางทวีพร พิชัย ซึ่งผ่านหลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 24/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด

Management

Management Structure (as at February 28, 2012)

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

Board of Directors

<u>Name – Surname</u>	<u>Position</u>
1. Mr.Khanchai Boonpan	President
2. Mr.Ruangchai Sapnirund	Vice President
3. Mr.Somma Paritchart	Vice President
4. Mr.Piyachart Mongkolchaisit	Managing Director
5. Mr.Thakoon Boonpan	General Manager
6. Miss Suchanya Vutipongchaikit	Accountant Director
7. Mr.Paitoon Netipoh	Independent Director and Chairman of Audit Committee
8. M.R. Gumloontabe Devakul	Independent Director and Audit Committee
9. Mr.Somchart Dolayanukloh	Independent Director and Audit Committee

Scope of duty and power of the Board of Directors

1. The directors shall conduct their duties by adhering to the applicable laws, the company's objective and articles of association as well as resolution of the shareholders' meeting with integrity, honesty and always at the best benefit of the company.

2. Determine the company's vision, mission, goal, strategy and policy.

3. Determine directions for the company's operation and supervise the management to follow such policy efficiently and effectively.

4. Cause to prepare financial statements and disclosure in correct, clear and transparent manner in compliance with rules and regulations provided the authority.

In addition, the Board of Directors may assign any director or directors or any other person to perform any act on behalf of the Board of Directors.

Those authorized to sign for the Company are : Mr.Khanchai Boonpan , Mr.Ruangchai Sapnirund , Mr.Somma Paritchart , Mr.Piyachart Mongkolchaisit , Mr.Thakoon Boonpan. **Any 2 of those 5 may sign jointly and attach the seal of the Company .**

Company Secretary The Board of Directors' meeting No. 7/2008 held on 25 July 2008 resolved to appoint Mrs.Thaveeporn Phichai, having passed Company Secretary Program Class of 24/2007 from the Thai Institute of Directors Association (IOD), to act as the Company Secretary being assigned with the following responsibilities:

(1) Prepare and maintain following documents:

(a) director registration

(b) Board of Directors' meeting invitation letter, meeting report and annual report

(c) Shareholders' meeting invitation letter and meeting report

(2) Maintain the report on the interest of director or executive

(3) Perform other act as required by the Capital Market Supervisory Board

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ประชุม รับทราบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท มาแปรให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
2. ประชุม หรือ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยรวมของแต่ละหน่วยงานในองค์กรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ประชุม หรือ เพื่อกำหนดแผนการทำงาน ประสานงานในทางปฏิบัติของแต่ละเรื่องที่สำคัญของทุกหน่วยงานในองค์กร พร้อมพิจารณาทบทวน ประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
4. ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คำแนะนำ

คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชรรค์ชัย บุนปาน	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร
3. นายสมหมาย ปาริจจัดต์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร
5. นายสุภากร บุนปาน	ผู้จัดการทั่วไป/ กรรมการบริหาร
6. นางสาวปานบัว บุนปาน	ผู้จัดการกองจัดซื้อและพัสดุ, ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา/ กรรมการบริหาร
7. นายปราปต์ บุนปาน	ผู้จัดการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์/ กรรมการบริหาร
8. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด/ กรรมการบริหาร
9. นายชลิต กิติญาณทรัพย์	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโฆษณา/ กรรมการบริหาร
10. นายโอภาส เพ็งเจริญ	บรรณาธิการที่ปรึกษา เทคโนโลยี-เส้นทางเศรษฐกิจ-สถาบันฝึกอบรมมติชน/ กรรมการบริหาร
11. นายวรศักดิ์ ประยูรสุข	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน / กรรมการบริหาร
12. นายณัฐพงษ์ ลิ้มจิตติ	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต/ กรรมการบริหาร
13. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/ กรรมการบริหาร
14. นายไพโรจน์ ปรีชา	รองประธานบริษัท
15. นายเสถียร จันทิมาธร	บรรณาธิการที่ปรึกษา หนังสือเครือมติชน
16. นายณฤตย์ เสกธีระ	บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์มติชน
17. นายสุพงษ์ จันผิงเพชร	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์
18. นางสกุณา ประยูรสุข	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
19. นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์	บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
20. นายสุวิรงค์ เชื้อปฏิภาน	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ข่าวสด
21. น.ส.ชุมฉันทน์ ชำนิประศาสน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด และบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ข่าวสด
22. นายพานิชย์ ยศปัญญา	บรรณาธิการ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
23. นายสมปวารณา คล้ายวิเชียร	บรรณาธิการ นิตยสารเส้นทางเศรษฐกิจ
24. นายสุพจน์ แจ่มเร็ว	บรรณาธิการ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม
25. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์
26. นายสรกมล อุดุลยานนท์	รองผู้อำนวยการกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์
27. น.ส.ณิชนกมล จิรภาไพศาล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา
28. น.ส.สุดารัตน์ วันเพ็ญ	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณามติชน-ประชาชาติธุรกิจ-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
29. นายประยงค์ คงเมือง	ผู้จัดการโรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด
30. นายจรัญ พงษ์จีน	ที่ปรึกษาฝ่ายสังคมและธุรกิจ
31. นายสุรพล พิทยาสกุล	ผู้อำนวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
32. น.ส.กิตติวรรณ เทิงวิเศษ	ผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน
33. น.ส.นฤมล หาญวิริยะฤทธา	ผู้จัดการฝ่ายงานเตรียมพิมพ์และงานรับจ้างพิมพ์ (กองพิมพ์สี่)

Role of the Executive Committee

1. Meet to receive police 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 report from all work units and to suggest improvements.

Executive Matichon Public Company Limited

<u>Name / Surname</u>	<u>Position</u>
1. Mr.Khanchai Boonpan	President
2. Mr.Ruangchai Sapnirund	Vice President /Executive Director
3. Mr.Somma Paritchart	Vice President /Executive Director
4. Mr.Piyachart Mongkolchaisit	Managing Director / Executive Director
5. Mr.Thakoon Boonpan	General Manager / Executive Director
6. Miss Parnua Boonpan	Manager Purchasing and Raw Materials Department and Advisor of Advertising / Executive Director
7. Mr.Prap Boonpan	New Media Manager / Executive Director
8. Mr.Kittichai Innurak	Managing Director Ngandee Co.,Ltd./ Executive Director
9. Mr.Chalit Kitiyanasup	Executive Director of Advertising / Executive Director
10. Mr.Opas Pengcharoen	Advising Editor of Technology ChaoBann-Senthang Setthi – Matichon Academy/ Executive Director
11. Mr.Worasak Prayoonsook	Editor of Matichon Daily / Executive Director
12. Mr.Nattapong Limchitti	Production Director / Executive Director
13. Miss Suchanya Vutipongchaikit	Accounting Director / Executive Director
14. Mr.Pairoj Pricha	Vice President
15. Mr.Sathira Juntimatorn	Advising Editor of Matichon Group
16. Mr.Narit Sektheera	Executive Editor of Matichon Daily
17. Mr.Suwapong Junfungphetchra	Editor of Matichon Weekly
18. Mrs.Sakuna Prayoonsuk	Editor of Prachachat Business
19. Mr.Pattanaphan Wongphan	Executive Editor of Prachachat Business
20. Mr.Suriwong Aurepatipan	Editor of Khao Sod Newspaper
21. Miss Chumchan Chamniprasart	Managing Director Khao Sod Company Limited and Executive Editor of Khao Sod Newspaper
22. Mr.Panit Yodpunya	Editor of Technology ChaoBann Magazine
23. Mr.Sompratana Krywichian	Editor of Senthang Setthi Magazine
24. Mr.Supot Chaengrew	Editor of Art & Culture magazine
25. Mr.Suchart Srisuwan	Director of New Media
26. Mr.Sorakol Adulyanon	Deputy Director of New Media
27. Miss Nichkamon Chiraphaphaisan	Assistant Executive Director of Advertising
28. Miss Sudarat Wanpen	Advertising Director of Matichon/ PrachachatBusiness/New Media
29. Mr.Prayong Kongmuang	Manager of Matichon Pak Kret
30. Mr.Charan Pongchin	Advisor of Social and Business
31. Mr.Surapon Pittayasakul	Director of Matichon Academy
32. Miss Kittiwat Theangwiset	Manager of Matichon Publishing House
33. Miss Narumol Hanviriyaritta	Pre-press and Print on Demand Manager (Pimsee Department)

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ | ประธานที่ปรึกษา |
| 2. พล.ต.อ.วชิระฐ์ เดชกฤษกร | รองประธานที่ปรึกษา |
| 3. พล.อ.สำเภา ชูศรี | ที่ปรึกษา |
| 4. นายลิขสิทธิ์ ปานสมจิตต์ | ที่ปรึกษา |

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

ทั้งนี้ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

Board of Advisors

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mr.Sakdichai Bamrungpong | President of the Board of Advisor |
| 2. Police General Vasi Dejkunjorn | Vice President of the Board Advisor |
| 3. General Sampao Choosri | Advisor |
| 4. Mr.Likasit Pansomchit | Advisor |

Audit Committee

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

The Audit Committee number 3 has adequate expertise and experience to review creditability of the financial reports.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

The Audit Committee of the Company has the scope of duties and responsibilities to the Board of Director on the following matters :

1. To review the Company's financial reporting process to ensure that it is accurate and adequate.
2. To review the Company's internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable and efficient, to determine an internal audit unit's independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the chief of an internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit.
3. To review the performance of the Company to ensure compliance with the Securities and Exchange law, regulations of The Stock Exchange of Thailand or laws relating to the Company's business.
4. To consider, select and nominate an external auditor of the Company , including recommendation of remuneration of the external auditor and to attend a meeting with the auditor without the presence of the management at least once a year.
5. To review the connected transactions, or the transactions that may lead to conflicts of interests, to ensure that they are in compliance with the laws and regulations of The Stock Exchange of Thailand and are reasonable and for the highest benefit of the Company.
6. To prepare, and to disclose in the Company's annual report, an Audit Committee's report which must be signed by the Chairman of the Audit Committee and should consist of information as follows:
 - (a) an opinion on the accuracy, completeness and creditability of the Company's financial report
 - (b) an opinion on the adequacy of the Company's internal control system
 - (c) an opinion on the compliance with the law and regulations of The Securities and Exchange, and regulations of The Stock Exchange of Thailand or the laws relating to the Company's business
 - (d) an opinion on the suitability of an auditor
 - (e) an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests
 - (f) The number of the Audit Committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member
 - (g) an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance of duties in accordance with the charter and
 - (h) other transactions which, according to the Audit Committee's opinion, should be known to the shareholders and general investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company's board of directors
7. To perform any other act as assigned by the Company's board of director, with the approval of the Audit Committee

นิยามของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

Definition of Independent Director

In compliance with the Company's good corporate governance, the Board of Directors has considered to appropriately define qualification of Independent Director to be the same as those defined by the Capital Market Supervisory Board, as seen below:

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 2 Million Baht 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.

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม ประจำปี 2555

ปี 2555			บาท
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 9 คน			
แยกเป็น	- เงินเดือน	11,664,000.00	16,488,000.00
	- ค่าครองชีพ	360,000.00	
	- โบนัส	1,870,000.00	
	- เบี้ยประชุม	2,594,000.00	
ที่ปรึกษา 6 คน			
	- เงินเดือน	4,830,000.00	6,485,000.00
	- ค่าครองชีพ	120,000.00	
	- โบนัส	1,035,000.00	
	- เบี้ยประชุม	500,000.00	
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร จำนวน 26 คน			
แยกเป็น	- เงินเดือน	23,781,098.25	30,664,791.50
	- ค่าครองชีพ	1,042,493.25	
	- โบนัส	3,661,200.00	
	- เบี้ยประชุม	2,180,000.00	

Selection of Board Members and Executives

According to the process for selection of the directors, they have not been considered by the nomination 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.

Rights 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 tie , let the chairman's vote be decisive.

Remuneration of the Board of Directors

Cash Remuneration (Baht)

Remuneration of Directors and Board Meeting attendances in 2012

2012	Baht
Total Remuneration of the Board Member 9 persons	
- Salary	11,664,000.00
- Cost of living	360,000.00
- Bonus	1,870,000.00
- Meeting fee	2,594,000.00
	16,488,000.00
Advisor 6 persons	
- Salary	4,830,000.00
- Cost of living	120,000.00
- Bonus	1,035,000.00
- Meeting fee	500,000.00
	6,485,000.00
Total Remuneration of Executive 26 persons	
- Salary	23,781,098.25
- Cost of living	1,042,493.25
- Bonus	3,661,200.00
- Meeting fee	2,180,000.00
	30,664,791.50

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ จำนวนประชุม / ครั้ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร จำนวนประชุม/ครั้ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นายชรรค์ชัย บุนปาน	5/5	12/12	180,000
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	5/5	11/12	110,000
3. นายสมหมาย ปาวิจิตร	5/5	12/12	120,000
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	5/5	12/12	144,000
5. นายสุภากร บุนปาน	5/5	12/12	120,000
6. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	5/5	12/12	120,000
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	5/5	12/12	780,000
8. ม.ร.ว. กำลุนเทพ เทวกุล	5/5	12/12	360,000
9. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	5/5	12/12	660,000

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จ่ายสมทบเป็นเงิน 6,016,423 บาท บริษัท ข่าวสด จำกัด จ่ายสมทบเป็นเงิน 1,352,217 บาท บริษัท งานดี จำกัด จ่ายสมทบเป็นเงิน 861,667.31 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,616 คน แยกเป็น บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 1,111 คน , บริษัทข่าวสด จำกัด 253 คน , บริษัท งานดี จำกัด 252 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2555 เป็นเงิน 482,607,508.95 บาท (ผลตอบแทนรวมประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าครองชีพ โบนัสและสวัสดิการอื่นๆ) แยกเป็น บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 327,615,090.66 บาท บริษัท ข่าวสด จำกัด 88,899,571.17 บาท บริษัท งานดี จำกัด 66,092,847.12 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอกในหลักสูตรต่างๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสำคัญต่อบริษัทฯ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กล่าวได้ว่ากำกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทฯขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

Name	Number of Attendance of The Board of Directors	Number of Attendance of The Board of Executive Directors	Meeting fee (Baht)
1. Mr.Khanchai Boonpan	5/5	12/12	180,000
2. Mr.Ruangchai Sapnirund	5/5	11/12	110,000
3. Mr.Sommaï Paritchart	5/5	12/12	120,000
4. Mr.Piyachart Mongkolchaisit	5/5	12/12	144,000
5. Mr.Thakoon Boonpan	5/5	12/12	120,000
6. Miss Suchanya Vutipongchaikit	5/5	12/12	120,000
7. Mr.Paitoon Netipoh	5/5	12/12	780,000
8. M.R. Gumloontabe Devakul	5/5	12/12	360,000
9. Mr.Somchart Dolayanukloh	5/5	12/12	660,000

Non-Financial remuneration

None

Employees' 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, 2012, Matchon Public Company Limited contribution amount (Baht) 6,016,423, Khao Sod Company Limited contribution amount (Baht) 1,352,217, Ngandee Company Limited contribution amount (Baht) 861,667.31.

Personnel

Total number of employees of the company and subsidiaries on December 31,2012 was 1,616 persons

- Matchon Public Company Limited 1,111 persons
- Khao-Sod Company Limited 253 persons
- Ngandee Company Limited 252 persons

Total employee remuneration (salary, cost of living, bonus) totals Baht 482,607,508.95.

- Matchon Public Company Limited (Baht) 327,615,090.66, Khao-Sod Company Limited (Baht) 88,899,571.17, Ngandee Company Limited (Baht) 66,092,847.12.

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.

Good Corporate Governance

Mathichon Pcl. 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:

สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2555 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 <http://www.matichon.co.th> เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย และบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ

(3) บริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ และการใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นคัดค้าน งดออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

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

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

(7) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอนั้นอย่างไร โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(4) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้

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 2012 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.matichon.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.

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) จัดทำบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสร็จสิ้นภายใน 14 วันหลังการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(6) กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปซื้อขายหุ้นของบริษัท

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

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ ดังนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

(2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น

(3) รายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ และผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง

(4) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

(1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้งบประมาณที่เป็นธรรม

(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 พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/ หรือเจ้าหน้าที่

(4) หากมีข้อมูลว่ามีการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

(5) รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

(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 and Exchange Commission Thailand 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.

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.

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 เช่นการจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

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

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และกำหนดช่องทางแจ้งข้อเสนอนะผ่านทาง e-mail ของเลขานุการคณะกรรมการ secretary_b@matichon.co.th

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.

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

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(1) คณะกรรมการ มีบทบาทและหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี โดยเปิดเผยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เฉพาะภาษาไทย

(2) คณะกรรมการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการผ่านรายงานประจำปี

(3) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการ นอกจากนี้ยังจะเปิดเผยคำตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และผู้บริหารเป็นรายคณะ

(4) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์

(5) คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการติดต่อประกาศตามบอร์ด การประชุมฝ่ายบริหารประจำเดือน วารสารภายในของบริษัทฯ ที่ออกเป็นรายเดือน ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้สรุปสถานการณ์ และภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งทิศทางการดำเนินงาน และเป้าหมายของบริษัทฯ ในปีต่อไป

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับ ข้อบ่งชี้ของบริษัทฯ โดยยึดหลักการนี้ในการกระทำในทุกกิจการ การตัดสินใจ และการทำธุรกรรมต่างๆ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 คน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 คน

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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.

The Board of Director's Responsibilities

Structure of the Board of Directors

The Board of Directors consists of people who are knowledgeable, competent, skillful, experienced in business operation, and understand very well the role and duty. This makes the work more effective.

As such, the Board of Directors participates in vision, mission, strategy, target, and business plan of the Company and also monitors, follows up and assesses the result of business management and operation to be in line with objectives and business plans working effectively, according to rule, laws, and regulations of each business unit under supervision and also related governmental unit, and also according to the resolution(s) from the Shareholder's meeting to maximize the economic value added to the business and also stability to the Shareholders, while at the same time take into account of all stakeholders at best.

Moreover, the Board of Directors arrange a communication of strategy, objective, and operation result of the Company for managing director/senior executives, staff to acknowledge and understand in a corporate-wide fashion, through announcement boards, management monthly meeting, the monthly journal. The managing director of the Company later briefed the business environment and overall views of operation performance in the past year, as well as making announcement for the direction and objectives of operation for the following year.

For the act of duty for Directors, all the stated principles will be of honestly, directness and abiding by the rule of laws and regulations of the Company. By adhering to the principles for every business activity, all decisions and transactions made will be processed with honesty at its core.

Balance of Power for Non-Executive Directors The Board of Directors consists of 9 members:

- Directors that are in the management team: 6 persons
- Independent Directors: 3 persons

Therefore, the 3 Independent Directors which are accounted for 33.33% of all Directors and have the required qualifications to be in an independent position for the Company. This is in accordance with the proviso set by the Stock Exchange of Thailand.

The Board of the Company is responsible for performing its duties according to legality, objectives and company regulations and shareholders' resolution with integrity for the Company's best interest. The Board of the Company has an exact amount of time to be in office, which is consistent with the Company's regulations which stated that one-third of Committees who have the longest term in position must accept the resignation in each annual general meeting.

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

The 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.

Position Combination or Separation : The Company has made this a policy that the Chairman of the Board of Directors shall not be the same individual who positions as the managing director, to ensure the check and balance and, so, made reviewing of work more transparent.

The Board of Directors appointed Independent Director served as Chairman of the Audit Committee and Audit Committee.

The 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 resolution.

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยศึกษา และกลั่นกรองรายละเอียด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีช่องทางสื่อสารข้อมูลต่างๆ ทั้งจากการประชุมคณะกรรมการและพนักงานใหม่ การเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรของการฝึกอบรมของพนักงาน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายในที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

Sub - Committee

The Board of Directors appointed Directors who have the qualifications suitable to undertake, study and analyze details of various matters as assigned by the Board of Directors for sub-committees to take charge. Moreover, the Board of Directors also stipulated the qualification, element, term and duty of sub-committee in a clear manner. Presently, the Company has 1 sub-committee, consisting of The Audit Committee. The details of name list and responsibility are referred to in the section Management Structure.

Roles, Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors consists of people who are knowledgeable, competent, skillful, experienced in business operation and understand very well the role and duty. This makes the work more effective.

As such, the Board of Directors participates in the vision, mission, strategy, target and business plan of the Company and also monitor, follow up and assess the result of business management and operation to be in line with objective and business plan worked effectively, according to rule, laws and regulations of each business unit under supervision and also related governmental unit, and also according to the resolution(s) from the Shareholder's meeting to maximize the economic value added to the business and also stability to the Shareholders, while at the same time take into account of all stakeholders at best.

The Board of Directors is aware of the importance of good corporate governance to increase transparency, competitiveness and confidence to the shareholders, the investors and the involved parties. So, it has prescribed the policy on good corporate governance and also revised and updated the policy on good corporate governance that are suitable for the business environments, by stipulating that the revision of good corporate governance policy shall be made at least 1 time per year.

The Company's Board of Directors, and management support Directors, executives, and staffs to endorse the corporate good governance by arranging communication channel of corporate good governance both from the orientation of new Directors and staff, as well as adding course content to the training.

Items that may have conflict of interest

The Company's Board of Directors carefully monitors to avoid any conflict of interest that may arise and also look into the related items, by stipulating in the policy and steps of approval for each item. Moreover, the Audit Committee propose to the Company's Board of Directors regarding the items that could cause conflict of interest. The Company's Board of Directors has been particularly careful when consideration is made, in accordance with criteria stipulated by stock exchange through the determination of price and condition as if such items are dealt with the outsiders (Arm's Length Basis) and disclose the inter-related items which are significance, item value, counterparty, reason/necessity in the annual report and annual information disclosure report.

In the meeting of Board of Directors, should the Directors have interest in the decision, the Chairman of the Board will request for Directors to abiding to the regulation and have Director informed to the meeting and is asked not to vote or voice opinion for the matter.

The Board of Directors is responsible for the accounting financial report auditing reliable.

The Board of Directors is responsible for the process of assessing the internal control and audit of good.

The Board of Directors is responsible for considering the risks that may occur and including the guidelines for a comprehensive risk management.

การประชุมคณะกรรมการ

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เข้าสู่วาระการประชุมได้

ในปี 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทที่มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการผู้จัดการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณา ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการ จะอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับคำตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำนึงถึงภาวะ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) คณะกรรมการ จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

(2) คณะกรรมการ จะได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(3) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการ จัดหาเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

(4) คณะกรรมการ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมให้พร้อมเป็นแผนสำรองที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายในและที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุปการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ดังต่อไปนี้

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 2012 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.

Self-Assessment Committee

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

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.

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.

Controlling System and Internal Audit

1. Control and Internal 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.

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งประเมินความเพียงพอความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำโดยการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้บริหารระดับสูง ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละความเสี่ยง หัวหน้างานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักตรวจสอบภายในจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้อุปสงค์ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้

1. ประธานกรรมการของบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น และมีความเห็นว่า ประธานกรรมการสมควรเป็นบุคคล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสำคัญ เพราะจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถ ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวอย่างเต็มที่

2. บริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

บริษัทฯ ได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาไปด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและไม่มีข้อขัดข้องใดๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีถัดจากปีที่ผ่านมา

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งอ้างอิงนโยบายจากบริษัทใหญ่ แต่ทั้งนี้จะนำเอาเรื่องของสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาในการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมกร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อที่ 28

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2. Risk Management, the risks are regularly evaluated against business risk on the internal and external factors. The working Committees consist of management and high level executives in the line of work associated with each risk involved. The supervisor in each work unit related directly to this aspect and internal control unit will work towards analyzing the cause of risk factors and determine relevant measures to manage the risk, and also keep track on the operation of risk management plan and report the result back to audit Committees to present the finding to the Board of Directors.

The Board of Directors put forth the important of internal control system and risk management to build confident and trust that the risk is at the acceptable level and allocation and usage of resource can be correctly utilized and maximized, resulting better reliable financial information.

Corporate Governance Practices that the Company can not comply

1. The Company's Chairman should be an independent director.

The Company's Chairman is not an independent director, as the Company has the belief that the Chairman should have the knowledge, expertise, and experience in the newspaper and publishing, as this would generate great benefit to the Company overall.

2. The Company should establish Remuneration and Recruiting Committees,

The Company has delegated the Board of Directors to be the Remuneration and Recruit Committees at the same time. In the past, the Board of Directors performed these duties in a most appropriate and efficient manner.

Dividend Payment Policy

Dividend Payment Policy of the Company

The Company declared a policy to pay dividend no less than 50% of the net profit after the deduction of the corporate income tax based on the separate financial statements by proposing that the dividends be paid on an annual basis the year following the Annual General Shareholders' Meeting.

Dividend Payment Policy of the Subsidiaries

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. Please see Notes to Financial Statements Article 28.

Explanation and Analysis of Financial Status and Performance

The performance and financial status of Matichon Pcl. and subsidiaries:

ผลการดำเนินงาน

ผลประกอบการของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี 2555 ปรากฏว่ามียอดขายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งรายได้จากการบริการจัดงาน จำนวน 1,378.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 26.83 ล้านบาท คิดเป็น 1.99% และมียอดต้นทุนขายและการให้บริการรวม จำนวน 855.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.79 ล้านบาท คิดเป็น .56%

ทำให้ตลอดทั้งปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 104.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 15.58 ล้านบาท คิดเป็น 17.60%

สาเหตุที่รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทได้พยายามเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้มากขึ้น อาทิเช่น การรับจ้างผลิตสื่อทีวี รายได้จากการบริการจัดงาน เป็นต้น บวกกับมาตรการของรัฐบาลที่ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 จึงทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 2,050.81 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 1,247.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.85 ของสินทรัพย์รวม นอกจากนั้นส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่าสุทธิ (หักหักค่าเสื่อมราคาสะสม) เท่ากับ 748.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.52 ของสินทรัพย์รวม เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันเดียวกันปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 1,988.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.14 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในบัญชีเงินลงทุนระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสภาพคล่อง จึงนำไปลงทุนในหุ้นกู้ โดยมีอายุระหว่าง 2 ปีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 3.20 – 4.20 ต่อปี

ด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 445.45 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน มีหนี้สินรวม 440.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.04 และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนสภาพคล่องระหว่างสินทรัพย์รวมต่อหนี้สินรวม บริษัทฯ ยังคงอยู่ในอัตรา 8.14 เท่า ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการที่บริษัทฯ สามารถทำกำไรต่อเนื่องมาโดยตลอด มีผลให้ราคาหุ้นตามบัญชีของบริษัท (Book Value) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน กล่าวคือ 8.35 บาทต่อหุ้นในปี 2554 เป็น 8.66 บาทต่อหุ้นในปี 2555

อัตราส่วนทางการเงิน

ความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2555 อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย (Net Profit Margin) ของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 7.55 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 15.27 สาเหตุที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรเพิ่มเนื่องจากระหว่างปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการรับจ้างผลิตสื่อทีวี รายได้จากการบริการจัดงาน เป็นต้น

อัตราส่วนสภาพคล่องและนโยบายทางการเงิน

จากการดำเนินงานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดคงเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่ากับ 8.14 เท่า และ 7.16 เท่าในปี 2555 และ 2554 ตามลำดับ ซึ่งรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2555 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน และประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน กล่าวคือ ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ของปี 2555 เฉลี่ยอยู่ที่ 66 วัน ในขณะที่ปี 2554 เฉลี่ยอยู่ที่ 58 วัน เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการบริการจัดงานช่วงปลายปี ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ด้านนโยบายทางการเงิน จากภาวะการณ์ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีสภาพคล่องสูง บริษัทฯ จึงเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ อัตราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เช่นการนำเงินไปฝากธนาคารประจำ และนำเงินไปลงทุนในรูปของหุ้นกู้ ระยะเวลาปานกลาง (ไม่เกิน 2 ปี) ซึ่งจะสังเกตได้จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งบริษัทฯ มีบัญชีเงินลงทุนชั่วคราว จำนวนเงิน 483.25 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะยาว จำนวน 20.00 ล้านบาท

Operation Results

As of the end of 2012, Matchon Pcl.'s and its subsidiaries' operation results showed income from sales and services including event organizing business for the total amount of 1,378.51 million baht; increasing from the same period of the previous year for 26.83 million baht or 1.99%. The total cost of sales and services was 855.20 million baht; increasing for 4.79 million baht or 0.56%.

As a result, the Company earned net profit for 2012 at 104.13 million baht; increasing from the same period of the previous year for 15.58 million baht or 17.60%.

The reason for the increase of the Company's income was due to the effort for increasing its income channels such as engaged in TV program, income for event organizing etc. plus the measures implemented by the Government including reduction of corporate income tax from 30% to only 23% resulting in larger amount of profit.

Financial Status

As of 31 December 2012, Matchon Pcl. and its subsidiaries had total assets amount of 2,050.81 million baht consisting of current assets 1,247.96 million baht (60.85% of total assets) and fixed assets i.e. property, plant and equipment, net value (after accumulated depreciation) 748.92 million baht (36.52% of total assets). Upon comparing with total assets of the same year end of 2011 at 1,988.44 million baht, the amount increased for 62.37 million baht or 3.14% most of which were in long term investment as the Company and its subsidiaries had adequate liquidity, money were invested in debentures with maturity term about 2 years and interest rate at 3.20-4.20% p.a.

As of 31 December 2012, the Company and its subsidiaries had total liabilities for the amount of 445.45 million baht as opposed to that of the previous year at 440.87 million baht; increasing for 4.58 million baht or 1.04% increase. Having considered the ratio of total assets/total liabilities, it is still at 8.14 times which suggested the performance of its management in addition to the fact that the Company can continually earn profit, making its book value of company shares increased from 8.35 baht/share in 2011 to 8.66 baht/share in 2012.

Financial Ratio

Profitability

In 2012, the Company's net profit margin was equal to 7.55% increasing from the previous year 2011 for 15.27%. The main causes of this increase in profit were due to increasing in the amount of sales and service charges especially engagement in content production for TV and charges from event organization etc.

Liquidity Ratio and Financial Policy

The operation of Matchon Pcl. and its subsidiaries has consistently produced a cash surplus causing the current ratio to stand at 8.14 and 7.16 times in 2012 and 2011, respectively. Income from sales and services in 2012 slightly increased compared with that of the previous year while debt collection capacity showed less performance compared with that of the previous year as the period required for debt collection in 2012 was longer than in 2011 between 66 days and 58 days as the Company earned income from event organization during late 2012 and such debts are not due yet.

With respect to financial policy, due to high liquidity at the moment, it has therefore given its priority to low risk investment with appropriate return e.g. saving in fixed deposit account and debenture of medium term (not exceeding 2 years). This can be noticed from the financial statements that as of 31 December 2012, the company had temporary investment for the amount of 483.25 million baht and long term investment for 20.00 million baht.

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2555 บริษัทว่าจ้างบริษัท เอส.เค.แอดคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย เป็นดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)	644,000	บาท
บริษัท ข่าวสด จำกัด	274,000	บาท
บริษัท งานดี จำกัด	250,000	บาท
รวม	1,168,000	บาท

2. ค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่น (non audit service fee) จาก บริษัท เอส.เค.แอดคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท เอส.เค.แอดคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด แต่อย่างใด

Remuneration of the Auditor

In 2012, the Company hired S.K. Accountant Services Co.,Ltd. as the Company's auditor according to the resolution reached by the annual general meeting of the shareholders on 27 April 2012. The remuneration received by the auditor and from the Company and its subsidiaries were as follows:

1. Audit fee

Matichon Pcl.	644,000	baht
Khao Sod Co.,Ltd.	274,000	baht
Ngan Dee Co.,Ltd.	250,000	baht
Total	1,168,000	baht

2. Other service fees

For the last accounting period, the Company and its subsidiaries did not have any non-audit service fee payable to S.K. Accountant Services Co.,Ltd. or related persons of the CPA or S.K.Accountant Services Co.,Ltd.