

ผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ) มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายขรรค์ชัย บุนปาน	64,741,760	34.93
2.	นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ	35,536,600	19.17
3.	บริษัท ไชเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด	10,200,000	5.50
4.	น.ส.ปานบัว บุนปาน	6,389,650	3.45
5.	นายวิรัตน์ ชวาลอัมพร	6,032,989	3.26
6.	นางวราภรณ์ พวงเรืองศรี	5,199,700	2.81
7.	นายปราบต์ บุนปาน	5,183,000	2.80
8.	นายศิริชัย จรุงสถิตพงศ์	5,110,000	2.76
9.	นายพีรวิช กาญจนพงศ์กุล	2,774,900	1.50
10.	นางกมลทิพ พยัสมวิเชียร	2,338,660	1.26

Major Shareholders

The list of the top 10 shareholders, as of July 15,2013 (latest share register closed date) are as follow ;

Rank	Name – Surname	Number of share	% of total shares
1.	MR.KHANCHAI BOONPAN	64,741,760	34.93
2.	MRS.SOMPORN JUANGRUNGRUANGKIT	35,536,600	19.17
3.	SIBER VENGER COMPANY LIMITED	10,200,000	5.50
4.	MISS PARNBUA BOONPARN	6,389,650	3.45
5.	MR.WICHARAT CHAVANAUMPORN	6,032,989	3.26
6.	MRS.VARAPORN PUANGRUENGSR	5,199,700	2.81
7.	MR.PRAP BOONPAN	5,183,000	2.80
8.	MR.SIRICHAJ JARUNGSATHITPONG	5,110,000	2.76
9.	MR.PEERAVICH KANJANAPONGKUL	2,774,900	1.50
10.	MRS.KAMOLTIP PHAYAKVICHIE	2,338,660	1.26

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	นายบรรคชัย บุนปาน	64,741,760	34.93
2.	นางสมพร จีรุงเรืองกิจ	36,525,700	19.71
3.	บริษัท ไชเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด	10,200,000	5.50
4.	น.ส.ปานบัว บุนปาน	6,389,650	3.45
5.	นายวิรัตน์ ขวาลัมพร	6,076,789	3.28
6.	นางวราภรณ์ พวงเรืองศรี	5,199,700	2.81
7.	นายปภาปต์ บุนปาน	5,183,000	2.80
8.	นายศิริชัย จรุงสถิตพงศ์	5,110,000	2.76
9.	นายพีรวิช กาญจนางค์กุล	2,586,900	1.40
10.	นางกมลทิพ พัทธวิเชียร	2,338,660	1.26

The list of the top 10 shareholders as of December 27, 2013

Rank	Name – Surname	Number of share	% of total shares
1.	MR.KHANCHAI BOONPAN	64,741,760	34.93
2.	MRS.SOMPORN JUANGRUNGRUANGKIT	36,525,700	19.71
3.	SIBER VENGER COMPANY LIMITED	10,200,000	5.50
4.	MISS PARNBUA BOONPARN	6,389,650	3.45
5.	MR.WICHARAT CHAVANAUMPORN	6,076,789	3.28
6.	MRS.VARAPORN PUANGRUEANGSRI	5,199,700	2.81
7.	MR.PRAP BOONPAN	5,183,000	2.80
8.	MR.SIRICHAJ JARUNGSATHITPONG	5,110,000	2.76
9.	MR.PEERAVICH KANJANAPONGKUL	2,586,900	1.40
10.	MRS.KAMOLTIP PHAYAKVICHIEIN	2,338,660	1.26

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ)

รายการ	การถือครองหลักทรัพย์								
	บุคคลธรรมดา			นิติบุคคล			รวม		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นหลัก ทรัพย์ สัญชาติไทย	1,153	160,698,680	86.70	12	20,576,520	11.10	1,165	181,275,200	97.80
ผู้ถือหุ้นหลัก ทรัพย์ สัญชาติ ต่างดาว	2	27,000	0.02	5	4,047,000	2.18	7	4,074,000	2.20
รวม	1,155	160,725,680	86.72	17	24,623,520	13.28	1,172	185,349,200	100.00

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สัญชาติไทยจำนวน 1,165 ราย รวมจำนวน 181,275,200 หุ้น (97.80 %) ซึ่งแบ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 12 ราย บุคคลธรรมดา 1,153 ราย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวจำนวน 7 ราย รวมจำนวน 4,074,000 หุ้น (2.20 %) แบ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 5 ราย บุคคลธรรมดา 2 ราย

Distribution of Shares

Distribution of shareholding as on July 15, 2013 (Book closing date of the last registration).

Item	Share Distribution								
	Individual			Juristic individual			Total		
	Number	Shares	%	Number	Shares	%	Number	Shares	%
Thai share-holders	1,153	160,698,680	86.70	12	20,576,520	11.10	1,165	181,275,200	97.80
Foreign shareholders	2	27,000	0.02	5	4,047,000	2.18	7	4,074,000	2.20
Total	1,155	160,725,680	86.72	17	24,623,520	13.28	1,172	185,349,200	100.00

At the last registration date, there were 1,165 Thai national shareholders totaling 181,275,200 shares (97.80%) which consist of 12 juristic persons and 1,153 individual shareholders, 7 foreign shareholders, totaling 4,074,000 shares (2.20%), which consisted of 5 juristic persons and 2 individual shareholders.

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่วางนโยบาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
1.นายชรรค์ชัย บุนปาน	ประธานกรรมการ	9	9
2.นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	รองประธานกรรมการ	9	7
3.นายสมหมาย ปาริฉัตรดี	รองประธานกรรมการ	9	9
4.นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ	9	9
5.นายสุภากร บุนปาน	บรรณาธิการอำนวยการ	9	9
6.นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	9	9
7.ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	9	9
8.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	9	9
9.น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน	9	9
10. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ	5	5
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด	5	3
12. นายธนาธร จีรุงเรืองกิจ	กรรมการ	5	5

หมายเหตุ -ดร.วีรพงษ์ รามางกูร น.ส.ปานบัว บุนปาน และนายธนาธร จีรุงเรืองกิจ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

Management Structure

The Board of Directors consists of 3 Boards: Board of Directors, Board of Executive Directors and Board of Audit Committee. The authorizations are as follows

The Board of Directors has the duty to make recommendations and to draw Company policy, working strategy and other visions of the Company's operation. As of February 28, 2014 the Board consisted of the following 12 members

Name - Surname	Position	Number of The Board of Directors	Number of Attendance of The Board of Directors
1. Mr.Khanchai Boonpan	President	9	9
2. Mr.Ruangchai Sapnirund	Vice President	9	7
3. Mr.Somma Paritchart	Vice President	9	9
4. Mr.Piyachart Mongkolchaisit	Managing Director	9	9
5. Mr.Thakoon Boonpan	Managing Editor	9	9
6. Mr.Paitoon Netipoh	Independent Director And Chairman of Audit Committee	9	9
7. M.R. Gumloontabe Devakul	Independent Director and Audit Committee	9	9
8. Mr.Somchart Dolayanukloh	Independent Director and Audit Committee	9	9
9.Miss Suchanya Vutipongchaikit	Deputy Managing Director of Finance	9	9
10. Dr.Virabongsa Ramangkura	Independent Director	5	5
11. Miss Parnbua Boonpan	Deputy Managing Director of Marketing	5	3
12. Mr.Thanathorn Juangroongruangkit	Director	5	5

Remark - Dr.Virabongsa Ramangkura, Miss Parnbua Boonpan, Mr.Thanathorn Juangroongruangkit Appointed by the Extraordinary General Meeting No.1/2013 on July 26,2013

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556 และ 2555 แสดงจำนวนหุ้นโดยรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น		
	31 ธ.ค.2556	31 ธ.ค.2555	จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
1.นายชรรค์ชัย บุนปาน *	64,741,760	64,741,760	-
2.นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ *	19,000	19,000	-
3.นายสมหมาย ปาริจัตต์	155,400	155,400	-
4.นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ **	70,330	70,330	-
5.นายสุภากร บุนปาน **	258,860	251,860	7,000
6.น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ	117,520	117,520	-
7.ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล	-	-	-
8.นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	-	-	-
9.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	-	-	-
10. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	-	-	-
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน	6,389,650	6,389,650	-
12. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ	-	-	-

หมายเหตุ - * ถือหุ้นในบริษัท งานดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 100 หุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปีบัญชี

** ถือหุ้นในบริษัท ชาวสด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 หุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปีบัญชี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประกอบด้วย นายชรรค์ชัย บุนปาน, นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์, นายสมหมาย ปาริจัตต์, นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์, นายสุภากร บุนปาน กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

The shares held by the Board of Directors in 2013 and 2012 include shares held by spouses and children under legal age. Shareholders under the Securities and Exchange Commission Act (B.E. 2535) section 258 are shown as follow:

Name – Surname	Number of shares		
	December 31, 2013	December 31, 2012	Number of shares: Increase (Decrease) during the year
1. Mr.Khanchai Boonpan *	64,741,760	64,741,760	-
2. Mr.Ruangchai Sapnirund *	19,000	19,000	-
3. Mr.Somma Paritchart	155,400	155,400	-
4. Mr.Piyachart Mongkolchaisit **	70,330	70,330	-
5. Mr.Thakoon Boonpan **	258,860	251,860	7,000
6. Miss Suchanya Vutipongchaikit	117,520	117,520	-
7. M.R. Gumloontabe Devakul	-	-	-
8. Mr.Paitoon Netipoh	-	-	-
9. Mr.Somchart Dolayanukloh	-	-	-
10. Dr.Virabongsa Ramangkura	-	-	-
11. Miss Parnbua Boonpan	6,389,650	6,389,650	-
12. Mr.Thanathorn Juangroongruangkit	-	-	-

Remark - * Holding 100 Shares in Ngandee Company Limited Not Change during the fiscal year

** Holding 1 Share in Khao-Sod Company Limited Not Change during the fiscal year

Those authorized to sign for the Company are :

Mr.Khanchai Boonpan , Mr.Ruangchai Sapnirund , Mr.Somma Paritchart , Mr.Piyachart Mongkolchaisit , Mr.Thakoon Boonpan. Any two of those 5 may sign jointly and attach the seal of the Company.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
3. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตามกฎระเบียบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
6. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน
7. พิจารณานอมนำเงินเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น วงเงินเพื่อการลงทุน, วงเงินเพื่อการกู้ยืมโดยมิให้นอมนำรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการมีส่วนได้เสีย

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
 3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายชรรค์ชัย บุนปาน | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสุภากร บุนปาน | บรรณาธิการอำนวยการ |
| 6. นางสาวปานบัว บุนปาน | รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 7. นายปราปต์ บุนปาน | ผู้จัดการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 8. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด |
| 9. นายชลิต กิติญาณทรัพย์ | ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโฆษณา |
| 10. นายโอภาส เพ็งเจริญ | บรรณาธิการที่ปรึกษา เทคโนโลยีชาวบ้าน-เส้นทางเศรษฐกิจ-สถาบันฝึกอบรมอาชีพมิติน |
| 11. นายวรศักดิ์ ประยูรศุข | บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มิติน |
| 12. นายณัฐพงษ์ ลิมจิตติ | รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
| 13. นางสาวสุจรรยา วุฒิมงคลชัยกิจ | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

Scope of duties and power of the Board of Directors:

The Board of Directors has duties to make a decisions and supervise the Operation of the Company as follows:

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.

5. To supervise on the suitable communication channels between the Company and the shareholders and also the interested groups.

6. To ensure the availability of the suitable system or mechanism of executives' remunerations, creating a proper work incentive.

7. To approve budgets for the financial activity such as budgets for stock investments and loans, that will not result in the conflicts of interest toward any Committee member.

With exception, the following matters are required for the Committees to have approval from the shareholders' meeting prior to undertaking the plan.

1. Issues prescribed by law have to be approved for the resolution of general shareholders.

2. Issue of related-party transactions with the value of items needed to be approved from the resolution of general shareholders according to the regulation or promulgation of the Stock Exchange of Thailand about related-party transaction of listed companies.

3. Issue of buying or selling significant assets with the value needed to be approved from the resolution of general shareholders according to the regulation or promulgation of the Stock Exchange of Thailand about acquisition and disposal of assets of listed companies.

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.

The Board of Executive of Directors consisted of the following

1. Mr.Khanchai Boonpan	President
2. Mr.Ruangchai Sapnirund	Vice President
3. Mr.Sommaai Paritchart	Vice President
4. Mr.Piyachart Mongkolchaisit	Managing Director
5. Mr.Thakoon Boonpan	Managing Editor
6. Miss Parnbua Boonpan	Deputy Managing Director of Marketing
7. Mr.Prap Boonpan	Manager of New Media
8. Mr.Kittichai Innurak	Managing Director of Ngandee Co., Ltd.
9. Mr.Chalit Kitiyanasup	Executive Director of Advertising
10. Mr.Opas Pengcharoen	Advising Editor of Technology Chao Ban-Senthang Setthi –Matichon Academy
11. Mr.Worasak Prayoonsook	Editor of Matichon Daily
12. Mr.Nattapong Limchitti	Deputy Managing Director of Supports and Services and Acting Production Director
13. Miss Suchanya Vutipongchaikit	Deputy Managing Director of Finance and Acting Accountant Director

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ได้แต่งตั้งให้ นางทวิพร 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

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. นายศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ | ประธานที่ปรึกษา |
| 2. พล.ต.อ.วชิษฐ เดชกุญชร | 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. น.ส.แสงสุรีย์ อินทเดช | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

Role of the Executive Committee

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

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 (IOD), to act as the company's 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

Board of Advisors

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

Audit Committee

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

Mr.Somchart Dolayanukloh has adequate expertise and experience to review creditability of the financial reports.

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการตรวจสอบ
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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
 - (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
- ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว 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 ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน ตามแต่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1.) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2556			บาท
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 12 คน			
แยกเป็น	- เงินเดือน	12,384,000.00	
	- ค่าครองชีพ	420,000.00	
	- โบนัส	1,990,000.00	17,963,000.00
	- เบี้ยประชุม	3,169,000.00	
ที่ปรึกษา 6 คน			
	- เงินเดือน	4,830,000.00	
	- ค่าครองชีพ	120,000.00	
	- โบนัส	1,035,000.00	6,460,000.00
	- เบี้ยประชุม	475,000.00	
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร จำนวน 26 คน			
แยกเป็น	- เงินเดือน	22,812,700.00	
	- ค่าครองชีพ	1,240,000.00	
	- โบนัส	3,383,000.00	29,781,700.00
	- เบี้ยประชุม	2,346,000.00	

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.

Right of small shareholders in the appointment of board members

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

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

Remuneration of the Board of Directors

2013	Baht
Total Remuneration of the Board Member 12 persons	
- Salary	12,384,000.00
- Cost of living	420,000.00
- Bonus	1,990,000.00
- Attendance fee	3,169,000.00
	17,963,000.00
Advisor 6 persons	
- Salary	4,830,000.00
- Cost of living	120,000.00
- Bonus	1,035,000.00
- Attendance fee	475,000.00
	6,460,000.00
Total Remuneration of Executive 26 persons	
- Salary	22,812,700.00
- Cost of living	1,240,000.00
- Bonus	3,383,000.00
- Attendance fee	2,346,000.00
	29,781,700.00

คำตอบแทน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและคำตอบแทนประจำ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,169,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม		คำตอบแทนประจำ (บาท)	คำตอบแทน รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1.นายชรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ	180,000	-	-	180,000
2.นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ	110,000	-	-	110,000
3.นายสมหมาย ปาจิณฉัตร รองประธานกรรมการ	110,000	-	-	110,000
4.นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ	144,000	-	-	144,000
5.นายฐากร บุนปาน บรรณาธิการอำนวยการ	120,000	-	-	120,000
6.น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน	120,000	-	-	120,000
7.นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	780,000	-	780,000
8.ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	360,000	-	360,000
9.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	660,000	-	660,000
10. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ	-	-	325,000	325,000
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด	110,000	-	-	110,000
12. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการ	-	-	150,000	150,000
รวม	894,000	1,800,000	475,000	3,169,000

Remuneration of the Board of Directors

1. Remuneration in Cash for the Year Ending 31 December 2013

Total cash remuneration of the Board of Directors in forms of Attendance Fee and Retainer Fee remuneration amounted to THB 3,169,000 the details of which are as follows

Name-Surname	Attendance Fee		Retainer Fee (Baht)	Total (Baht)
	The Board of Directors	The Board of Audit Committee		
1. Mr.Khanchai Boonpan President	180,000	-	-	180,000
2. Mr.Ruangchai Sapnirund Vice President	110,000	-	-	110,000
3. Mr.Somma Paritchart Vice President	110,000	-	-	110,000
4.Mr.Piyachart Mongkolchaisit Managing Director	144,000	-	-	144,000
5. Mr.Thakoon Boonpan Managing Editor	120,000	-	-	120,000
6.Miss Suchanya Vutipongchaikit Deputy Managing Director of Finance	120,000	-	-	120,000
7.Mr.Paitoon Netipoh Independent director and Chairman of Audit Committee	-	780,000	-	780,000
8.M.R.Gumloontabe Devakul Independent director and Audit Committee	-	360,000	-	360,000
9.Mr.Somchart Dolayanukloh Independent director and Audit Committee	-	660,000	-	660,000
10. Dr.Virabongsa Ramangkura Independent Director	-	-	325,000	325,000
11. Miss Parnbua Boonpan Deputy Managing Director of Marketing	110,000	-	-	110,000
12. Mr.Thanathorn Juangroongruangkit Director	-	-	150,000	150,000
Total	894,000	1,800,000	475,000	3,169,000

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
 ทุกรายที่อยู่ในลำดับชั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวมจำนวน 5 ท่าน

รายการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจำปี พ.ศ.2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	5	8,028,000
โบนัสรวม	5	1,228,000
ค่าตอบแทนอื่น :		
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	221,040
รวม		9,477,040

หมายเหตุ -ผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์, นายสุภากร นูนปาน, น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ,
 น.ส.ปานบัว นูนปาน และ นายณัฐพงษ์ ลิ้มจิตติ

2. Remuneration for Management Directors and Management Executives for the first 4 executives next to the position of Managing Director and every executive in the same level as fourth management executive in total of 5 executives which can be illustrated in the table below. Table show the remuneration of management as defined by SEC in total of 5 individual.

Item	Cash Remuneration 2013	
	Amount	Total (Baht)
Salary and cost of living	5	8,028,000
Bonus	5	1,228,000
Other Remuneration		
- Contributions for the Provident Fund	5	221,040
Total		9,477,040

Remark - 5 executives consist of Mr.Piyachart Mongkolchaisit, Mr.Thakoon Boonparn, Miss Suchanya Vutipongchaikit, Miss Pambua Boonparn and Mr.Nattapong Limchitti.

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 30 ท่าน ดังนี้ (ผู้บริหารลำดับที่ 1-5 เป็นผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

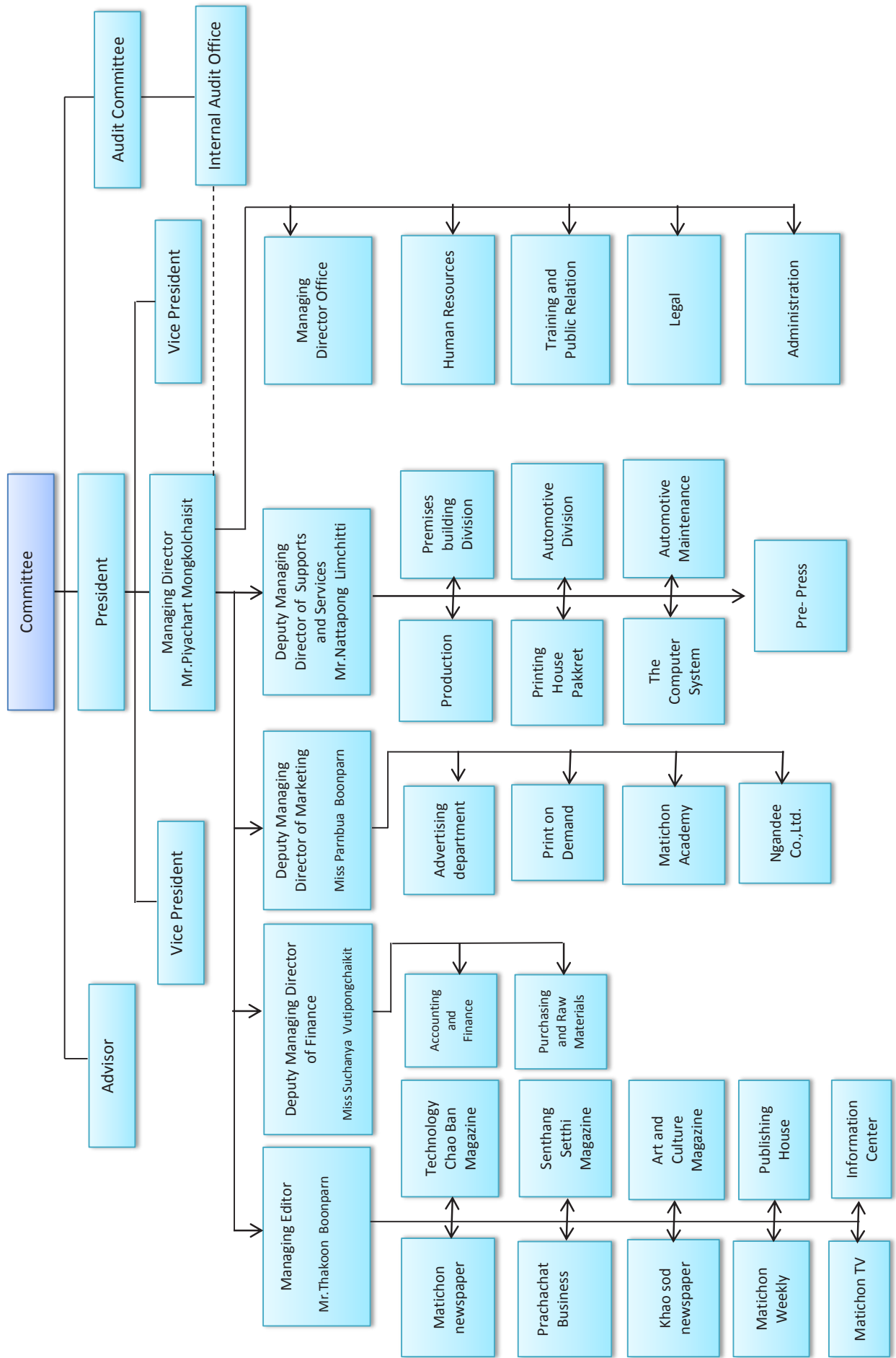
ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุภากร บุญปาน	บรรณาธิการอำนวยการ
3. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
4. น.ส.ปานบัว บุญปาน	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
5. นายณัฐพงษ์ ลิ้มจิตติ	รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
6. นายปรាប់ดี บุญปาน	ผู้จัดการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด
8. นายชลิต กิติญาณทรัพย์	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโฆษณา
9. นายโอบาส เฟ็งเจริญ	บรรณาธิการที่ปรึกษา เทคโนโลยีชาวบ้าน-เส้นทางเศรษฐกิจ-สถาบันฝึกอบรมอาชีพมิตชน
10. นายวรศักดิ์ ประยูรสุข	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มิตชน
11. นายไพโรจน์ ปรีชา	รองประธานบริษัท
12. นายเสถียร จันทิมาธร	บรรณาธิการที่ปรึกษาหนังสือเครือมิตชน
13. นายณฤตย์ เสกธีระ	บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มิตชน
14. นายสุวพงศ์ จันผิงเพชร	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มิตชนสุดสัปดาห์
15. นางสกุณา ประยูรสุข	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
16. นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์	บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
17. นายสุริวงศ์ เอื้อปฏิภาน	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ข่าวสด
18. น.ส.ชুমฉันท ชำนิประศาสน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด และบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสด
19. นายพานิชย์ ยศปัญญา	บรรณาธิการ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
20. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร	บรรณาธิการ นิตยสารเส้นทางเศรษฐกิจ
21. นายสุพจน์ แจ่มเร็ว	บรรณาธิการ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม
22. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์
23. น.ส.ณิชาภรณ์ จิรภาไพศาล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา
24. น.ส.สุดารัตน์ วันเพ็ญ	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณามิตชน-ประชาชาติธุรกิจ-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
25. นายประสิทธิ์ ตันธนาภินันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาข่าวสด
26. นายประยงค์ คงเมือง	ผู้จัดการโรงพิมพ์มิตชนปากเกร็ด
27. นายจรัญ พงษ์จีน	ที่ปรึกษาฝ่ายสังคมและธุรกิจ
28. นายสุรพล พิทยาสกุล	ผู้อำนวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจมิตชน
29. น.ส.กิตติวรรณ เทิงวิเศษ	ผู้จัดการสำนักพิมพ์มิตชน
30. น.ส.นฤมล ภาณุวิริยะฤทธา	ผู้จัดการฝ่ายงานรับแจ้งพิมพ์

Executive

Company's Executives as of February 28, 2014 with the total of 30 individuals, as follows (The executive's positions are ranked from 1 to 5 in accordance with the definition of SEC promulgation)

<u>Name / Surname</u>	<u>Position</u>
1. Mr.Piyachart Mongkolchaisit	Managing Director
2. Mr.Thakoon Boonpam	Managing Editor
3. Miss Suchanya Vutipongchaikit	Deputy Managing Director of Finance and Acting Accountant Director
4. Miss Parnbua Boonpam	Deputy Managing Director of Marketing
5. Mr.Nattapong Limchitti	Deputy Managing Director of Supports and Services and Acting Production Director
6.Mr.Prap Boonpan	Manager of New Media
7. Mr.Kittichai Innurak	Managing Director Ngandee Co., Ltd.
8. Mr.Chalit Kitiyanasup	Executive Director of Advertising
9. Mr.Opas Pengcharoen	Advising Editor of Technology Chao Ban-Senthang Setthi – Matichon Academy
10.Mr.Worasak Prayoonsook	Editor of Matichon Daily
11. Mr.Pairoj Pricha	Vice President
12. Mr.Sathira Juntimatorn	Advising Editor of Matichon Group
13. Mr.Narit Sektheera	Executive Editor of Matichon Daily
14. Mr.Suwapong Junfungphetchra	Editor of Matichon Weekly
15. Mrs.Sakuna Prayoosuk	Editor of Prachachat Business
16. Mr.Pattanaphan Wongphan	Executive Editor of Prachachat Business
17. Mr.Suriwong Aurepatipan	Editor of Khao sod Newspaper
18. Miss Chumchan Chamniprasart	Managing Director Khao sod Company Limited and Executive Editor of Khao sod Newspaper
19. Mr.Panit Yodpunya	Editor of Technology Chao Ban Magazine
20. Mr.Sompratana Kraiwichian	Editor of Senthang Setthi Magazine
21. Mr.Supot Chaengrew	Editor of Art & Culture magazine
22. Mr.Suchart Srisuwan	Director of New Media
23. Miss Nichkamon chiraphaphaisan	Assistant Executive Director of Advertising
24. Miss Sudarat Wanpen	Advertising Director of Matichon/ PrachachatBusiness/NewMedia
25. Mr.Prasit Tanthanapinan	Advertising Director of Khao sod newspaper
26. Mr.Prayong Kongmuang	Manager of Matichon Printing House Pak Kret
27. Mr.Charan Pongchin	Advisor of Social and Business
28. Mr.Surapon Pittayasakul	Director of Matichon Academy
29. Miss Kittiwon Theangwiset	Manager of Matichon Publishing House
30. Miss Narumol Hanviriyaritta	Print on Demand Manager

Company Structure



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จ่ายสมทบเป็นเงิน 6,052,980.50 บาท บริษัท ข่าวสด จำกัด จ่ายสมทบเป็นเงิน 1,357,861.50 บาท บริษัท งานดี จำกัด จ่ายสมทบเป็นเงิน 840,026.10 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,631 คน แยกเป็น บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 1,114 คน , บริษัท ข่าวสด จำกัด 262 คน, บริษัท งานดี จำกัด 255 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2556 เป็นเงิน 502,546,608.62 บาท (ผลตอบแทนรวมประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าครองชีพโบนัส และสวัสดิการอื่นๆ) แยกเป็น บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 341,391,132.72 บาท บริษัท ข่าวสด จำกัด 91,956,566.13 บาท บริษัท งานดี จำกัด 69,198,909.77 บาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิผลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันและรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอกในหลักสูตรต่างๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญต่อบริษัทฯ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทฯขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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, 2013 , Matchon Public Company Limited contribution amount Baht 6,052,980.50 , Khao-Sod Company Limited contribution amount Baht 1,357,861.50, Ngandee Company Limited contribution amount Baht 840,026.10.

Personnel

Total number of employees of the company and subsidiary on December 31,2013 was 1,631 persons

- Matchon Public Company Limited 1,114 persons
- Khao-Sod Company Limited 262 persons
- Ngandee Company Limited 255 persons

Total employee remuneration (salary, cost of living , bonus) totals Baht 502,546,608.62.

- Matchon Public Company Limited (Baht) 341,391,132.72 , Khao-Sod Company Limited (Baht) 91,956,566.13 , Ngandee Company Limited (Baht) 69,198,909.77.

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

Matchon 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 รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น

ในปี 2556 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ แล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทได้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะจัดประชุมโดยจัด ณ สำนักงานของบริษัทซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

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

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.matichon.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย และบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ

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

รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

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

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

(7) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

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 2013 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.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นอย่างไร โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(4) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้

(5) จัดทำบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสร็จสิ้นภายใน 14 วันหลังการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(6) กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบโดยจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปซื้อขายหุ้นของบริษัท

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

Equitable Treatment of Shareholders

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

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

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

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

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

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

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

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

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ ดังนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2. บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
3. รายงานสถานภาพของบริษัทฯ และผลประกอบการ สุภาพะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง
4. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
5. ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

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

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 loyalty 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 anyway that may cause a conflict of interest with the Company.

Responsibility to the Public Sector

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

Responsibility to the clients

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

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
3. ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/ หรือเจ้าหน้าที่
4. หากมีข้อมูลว่ามีการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
5. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
2. ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตสุขภาพอนามัยร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน
5. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน
7. บริหารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
8. มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทเสมือนเป็นของตนเอง
9. ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

Responsibility to dealers and/or the trade account creditor

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

Responsibility to employees

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

Responsibility to the business competitor

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

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

1. รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรตั้งอยู่
2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. บริษัทฯ จัดกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง
6. ปฏิบัติหน้าที่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
7. ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และกำหนดช่องทางการแจ้งข้อเสนอนี้ผ่านทาง e-mail ของเลขานุการคณะกรรมการ : secretary_b@maticchon.co.th

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการ มีบทบาทและหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี โดยเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เฉพาะภาษาไทย
2. คณะกรรมการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการผ่านรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการ นอกจากนี้ยังจะเปิดเผยคำตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายบุคคลและผู้บริหารเป็นรายคณะ
4. คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์
5. คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อให้มีการจัดทำบัญชีงบกำไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

Responsibility of Social and community

1. To be responsible and hold on the company environment and community.
2. The company will hold on CSR activities with communities and neighbors frequently for supporting good living.

And to be corporate with other partners from government, individual and private.

3. To prevent accidents and control garbage under estimate standard.
4. Fast and active responsible to any incidents from working systems which effected to community environment .

And the company will be unite closely with any parties from government and other organizations.

5. To prolong and continue CSR activities.
6. Encourage employees reflection of responsibility and preserves environment.
7. Encourage organization to keen on efficiency energy saving.

Role to Stakeholders

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

Disclosure and Transparency

1. Board role and responsibility to disclose important information related to the company, both financial and non financial information accurate and complete, timely, transparent via the Stock Exchange of Thailand, Annual Report, disclosure in Thai and English and an annual statement (Form 56-1), only the Thai language.

2. Policy Committee Report on Corporate Governance in Annual Report.

3. Committee is responsible for sharing the role and functions of committees and sub committees, as well as the attendance of directors. In addition to director's remuneration are disclosed separately and management of income.

4. The Board has assigned the Secretary of the Committee who served medium of communication between shareholders, Stakeholders investment analysts.

5. Committee is responsible for the preparation of balance sheet, Consolidated profit and loss accounts and audit reports of the auditor along with Annual Report and other reports related to the shareholder meeting to approve.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

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

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยยึดหลักการนี้ในการกระทำในทุกกิจการ การตัดสินใจ และการทำธุรกรรมต่างๆ จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 7 คน
กรรมการที่เป็นอิสระ	จำนวน 4 คน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 1 คน

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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 12 members:

Directors that are in the management team	7 persons
Independent Directors	4 persons
Non-Executive Director	1 persons

Therefore, the 4 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” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไว้
ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

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.

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ 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 ทั้งจากการประชุมคณะกรรมการ และพนักงานใหม่ การเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรของการฝึกอบรมของพนักงาน

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.

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.

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

การประชุมคณะกรรมการ

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เข้าสู่วาระการประชุมได้

ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 9 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการผู้จัดการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณา ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

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.

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 2013 the Commission has performed 9 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

คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการ จะอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับคำตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำนี้ถึง ภาวะหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

(1) คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

(2) คณะกรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู้ จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

(3) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดหาเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

(4) คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมให้พร้อมเป็นแผนสำรองถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายในและที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุปการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

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. Everytime 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.

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.

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้

1. **ประธานกรรมการของบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ** ประธานกรรมการของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อมั่น และมีความเห็นว่า ประธานกรรมการสมควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสำคัญ เพราะจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถ ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวอย่างเต็มที่

2. **บริษัทฯ ควรจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา** บริษัทฯ ได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาไปด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและไม่มีข้อขัดข้องใดๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งอ้างอิงนโยบายจากบริษัทใหญ่ แต่ทั้งนี้จะนำเอาเรื่องของสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาในการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตั้งลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 หัวข้อ รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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 Companies

The Company holds accounting transactions incurred with related entities. Such transactions, which have been concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company, subsidiaries, associates, related companies and related persons and are in ordinary course of business are summarized this appeared in the notes to financials no.6 : Inter-transactions with related companies