

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 225,349,200 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 225,349,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 185,349,200 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 185,349,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

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

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.ป่านบัว บุนปาน	6,389,650	3.45
5. นายวิรัตน์ ชาวอัมพร	6,032,989	3.26
6. นางวราภรณ์ พวงเรืองศรี	5,199,700	2.81
7. นายปรอปต์ บุนปาน	5,183,000	2.80
8. นายศิริชัย จรุงสถิตพงศ์	5,110,000	2.76
9. นายพีรวิษ กาญจนางศ์กุล	2,774,900	1.50
10. นางกมลทิพ พยัณวีเชียร	2,338,660	1.26

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายขรรค์ชัย บุนปาน	64,741,760	34.93
2. นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ	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. นายวิชรรัตน์ ชวาลอัมพร	6,076,789	3.28
6. นางวราภรณ์ พวงเรืองศรี	5,199,700	2.81
7. นายปรปต์ บุนปาน	5,783,000	2.80
8. นายศิริชัย จรุงสถิตพงศ์	5,110,000	2.76
9. นายพีรวิช กาญจนางศ์กุล	2,586,900	1.40
10. นางกมลทิพ พยัฒวิเชียร	2,338,660	1.26

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ)

รายการ	การถือครองหลักทรัพย์						รวม		
	บุคคลธรรมดา			นิติบุคคล			จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%			
ผู้ถือหุ้น หลักทรัพย์ สัญชาติไทย	1,153	160,698,680	86.70	12	20,576,520	11.10	1,165	181,275,200	97.80
ผู้ถือหุ้น หลักทรัพย์ สัญชาติต่าง ต่าง	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 และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างต่างจำนวน 7 ราย รวมจำนวน 4,074,000 หุ้น(2.20 %) แบ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 5 ราย บุคคลธรรมดา 2 ราย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีถัดจากปีที่ผ่านมา

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย พิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งอ้างอิงนโยบายจากบริษัทใหญ่ แต่ทั้งนี้จะนำเอาเรื่องของสภาพคล่องและแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาในการประกาศจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท , คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ
1.นายขรรค์ชัย บุนปาน	ประธานกรรมการ	9	9
2.นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	รองประธานกรรมการ	9	7
3.นายสมหมาย ปารีฉัตร	รองประธานกรรมการ	9	9
4.นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ	9	9
5.นายจตุกร บุนปาน	บรรณาธิการอำนวยการ	9	9
6.นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	9	9
7.ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	9	9
8.นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	9	9
9.น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสาย การเงิน	9	9
10. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ	5	5
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน	รองกรรมการผู้จัดการสาย การตลาด	5	3
12. นายชนาธร จีรุงเรืองกิจ	กรรมการ	5	5

หมายเหตุ -ดร.วีรพงษ์ รามางกูร น.ส.ปานบัว บุนปาน และนายชนาธร จีรุงเรืองกิจได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุม วิทยาลัยผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีพ.ศ. 2556 และ 2555 แสดงจำนวนหุ้นโดยรวม จำนวนหุ้นของกลุ่มสมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น		
	31 ธ.ค.2556	31 ธ.ค.2555	จำนวนหุ้น เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี
1.นายขรรค์ชัยบุญปาน *	64,741,760	64,741,760	-
2.นายเรืองชัยทรัพย์นรินทร์ *	19,000	19,000	-
3. นายสมหมาย ปาโรจฉัตร	155,400	155,400	-
4.นายปิยะชาติมงคลไชยสิทธิ์**	70,330	70,330	-
5. นายฐากร บุญปาน**	258,860	251,860	7,000
6.น.ส.สุจรรยาอุทัยพิงศ์ชัยกิจ	117,520	117,520	-
7.ม.ร.ว.กำลูนเทพเทวกุล	-	-	-
8.นายไพฑูรย์เนติโพธิ์	-	-	-
9.นายสมชาติดลยานุเคราะห์	-	-	-
10.ดร.วีรพงษ์รามางกูร	-	-	-
11.น.ส.ปานบัวบุญปาน	6,389,650	6,389,650	-
12.นายธนาธรจิ่งรุ่งเรืองกิจ	-	-	-

หมายเหตุ - * ถือหุ้นในบริษัท งานดีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 100 หุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปีบัญชี

** ถือหุ้นในบริษัท ข่าวดิจิทัล ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 หุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปีบัญชี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายขรรค์ชัย บุญปาน,นายเรืองชัย ทรัพย์นรินทร์, นายสมหมาย ปาโรจฉัตร , นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ , นายฐากร บุญปาน กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
3. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตามกฎระเบียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
6. ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน
7. พิจารณานอมนุมัติวงเงินเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น วงเงินเพื่อการลงทุน, วงเงินเพื่อการกู้ยืม โดยมีให้อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่คณะกรรมการมีส่วนได้เสีย

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
3. การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการค้าหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. นายชรงค์ชัย บุนปาน | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายฐากร บุนปาน | บรรณาธิการอำนวยการ |

6. นางสาวปานบัว บุนปาน	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
7. นายปรารถน์ บุนปาน	ผู้จัดการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด
9. นายชลิต กิติญาณทรัพย์	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโฆษณา
10. นายโอภาส เฟื่องเจริญ	บรรณาธิการที่ปรึกษา เทคโนโลยี-เส้นทางเศรษฐกิจ-สถาบันฝึกอบรม อาชีพมดิชน
11. นายวรศักดิ์ ประยูรสุข	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มดิชน
12. นายณัฐพงษ์ ลิ้มจิตติ	รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิต
13. นางสาวสุจรรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ประชุม รับทราบนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มาแปรให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์
2. ประชุมหารือ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยรวมของแต่ละหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแผนการทำงาน ประสานงานในทางปฏิบัติของแต่ละเรื่องที่สำคัญของทุกหน่วยงานในองค์กร พร้อมพิจารณาทบทวน ประเมินผล ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
4. ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานพร้อมให้คำแนะนำ

เลขานุการบริษัท

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

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน

ประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(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.กำกุนเทพ เทวกุล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์ | กรรมการตรวจสอบ(มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน) |
| 4. น.ส.แสงสุรีย์ อินทเดช | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ นายสมชาติ คลยานุเคราะห์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นิยามของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ตั้งกักอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกระทำนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2556			บาท
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 12 คน			
แยกเป็น	- เงินเดือน	12,384,000.00	17,963,000.00
	- ค่าครองชีพ	420,000.00	
	- โบนัส	1,990,000.00	
	- เบี้ยประชุม	3,169,000.00	
ที่ปรึกษา 6 คน			
	- เงินเดือน	4,830,000.00	6,460,000
	- ค่าครองชีพ	120,000.00	
	- โบนัส	1,035,000.00	
	- เบี้ยประชุม	475,000.00	
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร จำนวน 26 คน			
แยกเป็น	- เงินเดือน	22,812,700.00	29,781,700.00
	- ค่าครองชีพ	1,240,000.00	
	- โบนัส	3,383,000.00	
	- เบี้ยประชุม	2,346,000.00	

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,169,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนประจำ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายชรัลชัย บุนปาน ประธานกรรมการ	180,000	-	-	180,000
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ	110,000	-	-	110,000
3. นายสมหมาย ปาจิณดี รองประธานกรรมการ	110,000	-	-	110,000
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ	144,000	-	-	144,000
5. นายฐากร บุนปาน กรรมการ	120,000	-	-	120,000
6. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ กรรมการ	120,000	-	-	120,000
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	-	780,000	-	780,000
8. ม.ร.ว. กำธนเทพ เทวกุล กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	-	360,000	-	360,000
9. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	-	660,000	-	660,000
10. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ	-	-	325,000	325,000
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการ	110,000	-	-	110,000
12. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการ	-	-	150,000	150,000
รวม	894,000	1,800,000	475,000	3,169,000

หมายเหตุ – ดร.วีรพงษ์ รามางกูร น.ส.ปานบัว บุนปาน และ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมการใหม่ แต่งตั้งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 รายแรกต่อจาก กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับชั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 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 นายฐากร บุนปาน น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ น.ส.ปานบัว บุนปาน นายณัฐพงษ์ ลิมจิตติ

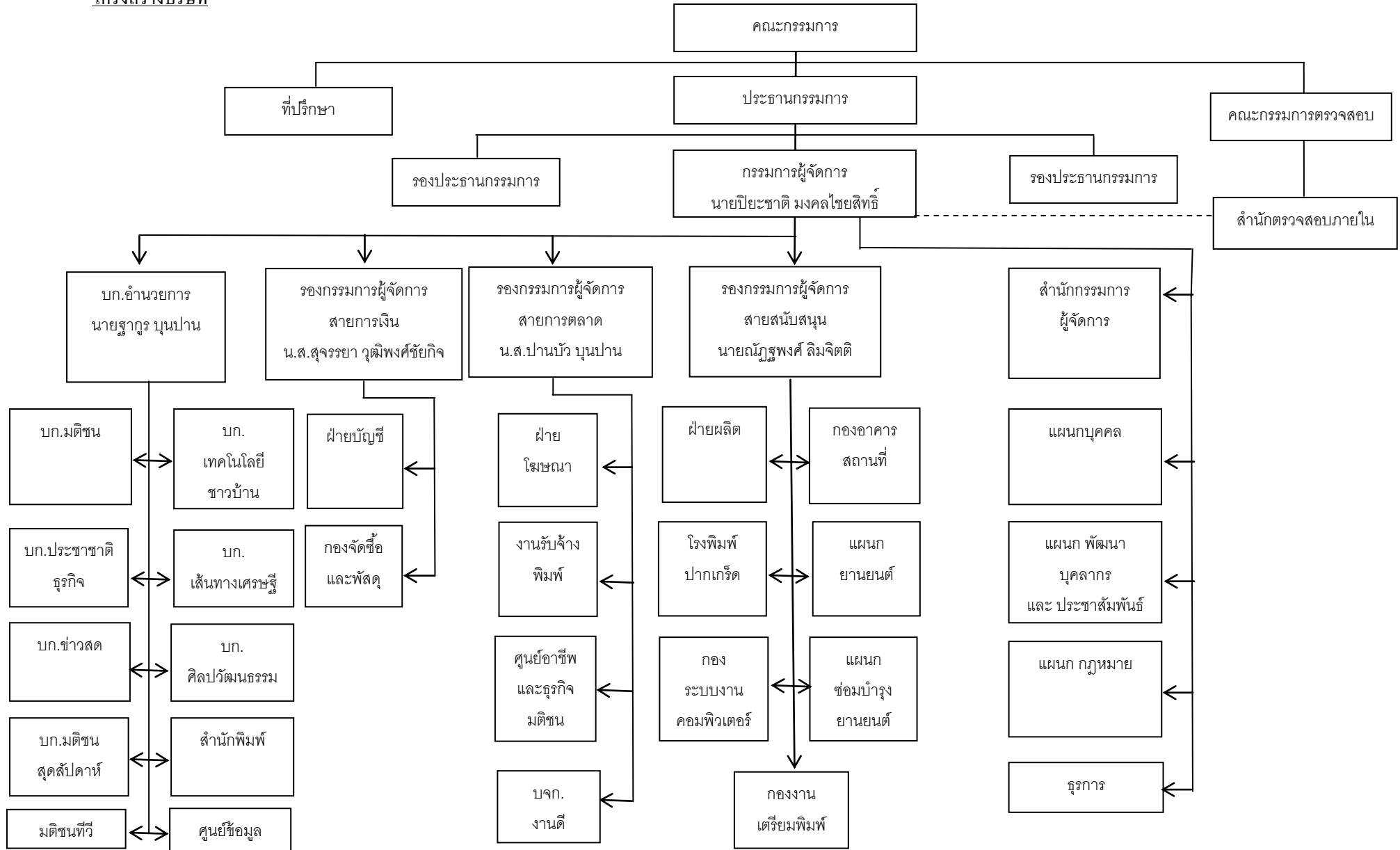
ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 30 ท่าน ดังนี้(ผู้บริหารลำดับที่ 1-5 เป็นผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายฐากร บุนปาน	บรรณาธิการอำนวยการ
3. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
4. น.ส.ปานบัว บุนปาน	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
5. นายณัฐพงษ์ ลิมจิตติ	รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน และรักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิต/กรรมการบริหาร
6. นายปรাপต์ บุนปาน	ผู้จัดการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด
8. นายชลิต กิติญาณทรัพย์	ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายโฆษณา
9. นายโอภาส เฟื่องเจริญ	บรรณาธิการที่ปรึกษา เทคโนโลยี-เส้นทางเศรษฐกิจ-สถาบันฝึกอบรม อาชีพมติชน
10. นายวรศักดิ์ ประยูรสุข	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชน /กรรมการบริหาร
11. นายไพโรจน์ ปรีชา	รองประธานบริษัท

- | | |
|--|--|
| 12. นายเสถียร จันทิมาธร | บรรณาธิการที่ปรึกษาหนังสือเครือมติชน |
| 13. นายนฤชัย เสกธีระ | บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน |
| 14. นายสุวพงศ์ จันผึ่งเพชร | บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ |
| 15. นางสกุณา ประยูรสุขบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ | |
| 16. นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ | บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ |
| 17. นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน | บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ข่าวสด |
| 18. น.ส.ชুমฉันทน์ ชำนิประศาสน์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด และ
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสด |
| 19. นายพานิชย์ ยศปัญญา | บรรณาธิการ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน |
| 20. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร | บรรณาธิการ นิตยสารเส้นทางเศรษฐกิจ |
| 21. นายสุพจน์ แจ็งเร็ว | บรรณาธิการ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม |
| 22. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ | ผู้อำนวยการกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 23. น.ส.ณิชาภรณ์ จิรภาไพศาล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา |
| 24. น.ส.สุภารัตน์ วันเพ็ญ | ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณามติชน-ประชาชาติธุรกิจ-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 25. นายประสิทธิ์ ตันธนาภินันท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาข่าวสด |
| 26. นายประยงค์ คงเมือง | ผู้จัดการ โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด |
| 27. นายจรูญพงษ์จีน | ที่ปรึกษาฝ่ายสังคมและธุรกิจ |
| 28. นายสุรพล พิทยาสกุล | ผู้อำนวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน |
| 29. น.ส.กิตติวรรณเทิงวิเศษ | ผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน |
| 30. น.ส.นฤมล หาญวิริยะฤทธา | ผู้จัดการแผนกงานรับจ้างพิมพ์ |

โครงสร้างบริษัท



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนในจำนวนเดียวกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหาร โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย 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) และ บริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,631 คน แยกเป็น บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 1,114 คน , บริษัทข่าวสด จำกัด 262 คน, บริษัท งานดี จำกัด 255 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2556 เป็นเงิน 502,546,608.62 บาท (ผลตอบแทนรวมประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าครองชีพ โบนัสและสวัสดิการอื่นๆ) 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 ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอกในหลักสูตรต่างๆ

9. การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสำคัญต่อบริษัทฯ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางข้างต้น บริษัทขอรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

● สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2556 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทได้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะจัดประชุม โดยจัด ณ สำนักงานของบริษัท ซึ่งมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

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

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.matichon.co.th เป็นการล่วงหน้าก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย และบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ

(3) บริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียง

ลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ และการใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน งออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

(5) กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้จัดการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายจะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

(7) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นอย่างไร โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(4) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้

(5) จัดทำบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน หลังการประชุม และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(6) กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยมีขอบเขตจะแข็งแกร่งไม่ให้เกิดการพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้อ้างอิงภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปซื้อขายหุ้นของบริษัท

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

● บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ ดังนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใดๆด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- (2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- (3) รายงานสถานภาพของบริษัทฯ และผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (4) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- (5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นโดยใช้อ้างอิงภายในใดๆ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

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

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

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

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 โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- (8) มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และจะร่วมกันดูแลทรัพยากรต่างๆของบริษัท เสมือนเป็นของตนเอง
- (9) ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อกู้แข่งทางการค้า

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

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

- (1) รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรตั้งอยู่
- (2) ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
- (3) ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- (4) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (5) บริษัทฯจัดกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง
- (6) ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
- (7) ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย และกำหนดช่องทางการแจ้งข้อเสนอแนะ ผ่านทาง e-mail ของ เลขานุการคณะกรรมการ : secretary_b@matichon.co.th

●การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- (1) คณะกรรมการ มีบทบาทและหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานประจำปี โดยเปิดเผยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เฉพาะภาษาไทย

- (2) คณะกรรมการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการผ่านรายงานประจำปี
- (3) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการนอกจากนั้นยังจะเปิดเผยคำตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และ ผู้บริหารเป็นรายคณะ
- (4) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์
- (5) คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

● ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการติดประกาศตามบอร์ด การประชุมฝ่ายบริหารประจำเดือน วารสารภายในของบริษัทฯที่ออกเป็นรายเดือน ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้สรุปสถานการณ์ และภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งทิศทาง การดำเนินงาน และเป้าหมายของบริษัทฯในปีต่อไป

ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จะยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนด 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 ของกรรมการทั้งคณะและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า2ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า2ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง
พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1%ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
บริษัท

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัท
ร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกระทำนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน

การรวมหรือแยกตำแหน่งบริษัทๆถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยมีบทบาท
อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและถ่วงถ่วงรายละเอียดยก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายละเอียดยกเกี่ยวกับรายชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันกำค้ำนึ่งถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีช่องทางสื่อสารข้อมูลต่างๆ ทั้งจากการประชุมคณะกรรมการ และพนักงานใหม่ การเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรของการฝึกอบรมของพนักงาน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือแสดงความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

การประชุมคณะกรรมการ

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆเข้าสู่วาระการประชุมได้

ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 9 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการผู้จัดการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการ จะอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับคำตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กำกับถึง ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- (1) คณะกรรมการ จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- (2) คณะกรรมการ จะได้รับการพัฒนาความรู้ จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง
- (3) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการ จัดหาเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- (4) คณะกรรมการ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้

1. ประชานกรรมการของบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ ประชานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น และมีความเห็นว่า ประชานกรรมการสมควรเป็นบุคคล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสำคัญ เพราะจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถ ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวอย่างเต็มที่

2. บริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการ สรรหา บริษัทฯ ได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาไปด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและไม่มีข้อขัดข้องใดๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายโครงการและการบริจาคในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยสังคมในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่อง “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี นอกจากนี้ยังช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ การส่งเสริมให้ประชาชนมาศึกษาดูงาน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาฝึกงานกับบริษัทฯ อีกทั้งยังเน้นดูแลพนักงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปด้วยดี

การช่วยงานชุมชนในหมู่บ้านประชาณีเวศน์ 1 อาทิ ร่วมพัฒนาบริเวณคลองใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงในหมู่บ้านฯ ให้ใช้เป็นแหล่งรับน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และรักษาความสะอาดเพื่อใช้ประโยชน์แก่ส่วนรวม จัดทำจุลสารและวารสารรายประจำและเฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ให้สมาชิกในชุมชน ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งสนับสนุนงานกิจการต่างๆ ของหมู่บ้านฯ ด้วยดี

บริษัทฯ สนับสนุนและร่วมกับพนักงานบริจาคโลหิตมาเป็นเวลา 19 ปี นับเป็นจำนวน 7,000 ยูนิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตจากพนักงานทุก 3 เดือน ณ ที่ทำการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะงานข่าวของหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และการผลิตสิ่งพิมพ์ หรือสาขาอื่นๆ ปีละกว่า 200 คน จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนองค์กรที่รับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานจากบริษัทฯ เข้าทำงาน

บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกิจการของบริษัทฯ เฉลี่ยประมาณสัปดาห์ละ 1 คณะ รวมแล้วปีละกว่า 2,000 คน

บริษัทฯ ยังช่วยเหลือกิจกรรมสังคมในด้านต่างๆ ของหลายหน่วยงานโดยการล้อมกรอบโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปโดยเห็นได้จากสื่อในเครือของบริษัทฯ หรือการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเพื่อสังคม เช่น โครงการดนตรีในสวนลุมพินีให้กับประชาชนได้ชมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแสดง “ดนตรีในสวน สมัยกาลดนตรีไทย” ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 20 ซึ่งได้รับการต้อนรับและชื่นชมจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับโครงการเพื่อส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้มีความรู้และปัญญาแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส หรือขาดแคลนหนังสือและสื่อทรัพยากรสารสนเทศ ให้สามารถมีความรู้เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในอนาคต โดยร่วมกับ มูลนิธิ ดร. โกวิท วรรณพัฒน์ มูลนิธิ บรรจง พงศ์ศาสตร์ และภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินการ โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2546-2556 ได้ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ “มติชน 25 ปี ระดมทุนซื้อหนังสือดี ให้ 250 โรงเรียน”, โครงการ “ระดมทุนและหนังสือใหม่มอบให้ห้องสมุดพร้อมปัญญา”, โครงการ “โรงเรียน I see U มติชน 30 ปี”, โครงการ “มติชน-เครือข่ายเอ็นทีไทย จุดประกายปัญญา ปี1-ปี6”, โครงการ “ผู้อัศจรรย์อ่อนปัญญา”, โครงการ “แบ่งปันความรู้

เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง”, โครงการ “34 ปี มติชนระดมทุน ช่วยน้อมฟื้นฟูห้องสมุดโรงเรียน”, โครงการ “35 ปี มติชนร่วมฟื้นฟูประเทศไทย แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” เป็นต้น

ปี 2556 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” ดังนี้

ปลูกต้นสักและต้นตะเคียน วัดเขาทำเทียม อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ปลูกต้นสักและต้นตะเคียน จำนวน 600 ต้น ที่บริเวณลานหน้าวัดเขาทำเทียม อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี โดยร่วมกับมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ มูลนิธิ บรรจง พงศ์ศาสตร์ จ.สุพรรณบุรี และภาคีเครือข่ายต่างๆ ตามเจตนารมณ์ที่ พล.อ.ต.อาวุธ เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ ด้านสถาปัตยกรรมไทย ผักผิงคนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันปลูกไม้สักและตะเคียนในวัดและโรงเรียน ซึ่งนับวันจะหาได้ยากขึ้นทุกที เพื่อไว้ใช้สืบสานและอนุรักษ์งานช่างสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมไทย เพราะไม้ทั้งสองเป็นวัตถุดิบหลักในการบูรณะโบราณสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเขต อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี

ปลูกต้นสักและต้นตะเคียน วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จ.ชัยนาท

วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ปลูกต้นสักและต้นตะเคียน ที่บริเวณภายในวัดพระบรมธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นโครงการต่อเนื่องที่จะขยายผลการดำเนินงานให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเขต จ.ชัยนาท

บูรณปฏิสังขรณ์หลวงพ่อทอง พระประธานวัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

วันที่ 18 สิงหาคม 2556 ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท ทำพิธีบวงสรวงการบูรณปฏิสังขรณ์หลวงพ่อทอง พระประธานภายในอุโบสถอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี หลังประสบความชื้นจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ส่งผลให้องค์พระมีรอยร้าว จึงต้องเสริมความแข็งแรงให้พระคู่เมืองชัยนาทอยู่ได้อีกนาน โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

พัฒนาคลองเปรมประชากร

วันที่ 13 กันยายน 2556 ที่วัดเทวสุนทร และวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกับประชาคมเครือข่ายในพื้นที่เขตจตุจักร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “คืนคลองสวย น้ำใส ด้วยน้ำใจปวงประชา เทิดไถ้องค์พระพุทธเจ้าหลวง” ร่วมปลูกต้นไม้และโยนลูกบอลจุลินทรีย์ลงคลองเปรมประชากรหน้าวัดเทวสุนทร แล้วจัดขบวนเรือล่องตามลำ

คลองเปรมประชากรถึงหน้าวัดเสมียนนารี เพื่ออนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนสองฝั่งคลองช่วยกันรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากร

โครงการนี้ได้ทำต่อเนื่องจากโครงการ “35 ปี มติชนร่วมฟื้นฟูประเทศไทย แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” เมื่อปี 2555 ที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบอุทกภัยเมื่อปี 2554 จุดประกายให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยวัดเสมียนนารีและวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ ร่วมฟื้นฟูบูรณะพระศาสนา พัฒนาคองคลองเปรมประชากร ส่งผลให้คลองเปรมประชากรใสสะอาดขึ้นมาระดับหนึ่ง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารตามสายงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละจุดปฏิบัติงานและปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้มีความปลอดภัย รวมถึงมีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Zero Accident) ถือเป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งที่บริษัทฯ ได้นำมายึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นในการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้ความสำคัญในการลดความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลระดับทองแดงในปี 2554 ซึ่งชั่วโมงการทำงานที่ทำได้จำนวน 1,679,661 ชั่วโมง ในปี 2555 ได้รางวัลระดับทองแดง ชั่วโมงการทำงานที่ทำได้จำนวน 2,633,789 ชั่วโมง และปี 2556 รางวัลระดับทองแดง ชั่วโมงการทำงานที่ทำได้จำนวน 1,830,352 ชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพพนักงาน โดยปี 2556 นอกจากการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเป็นประจำแล้ว ยังได้จัดทำ “โครงการมติชน เฮลท์แคร์ ดูแลสุขภาพพนักงาน” โดยดำเนินการให้โรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพต่างๆ เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และเฝ้าระวังโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานได้ เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานหญิงโดยคลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน, ตรวจระดับน้ำตาล ตรวจความสมบูรณ์

เม็ดเลือด ตรวจความสมบูรณ์ปัสสาวะ ตรวจไขมันในเลือด โดยศูนย์การแพทย์อินเตอร์เมด, ตรวจรักษา
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน (แม่, ทูยหนา และฝิงเจ้ม) โดย คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผน
ไทย, ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและโรงพยาบาลเลิดสิน,
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยมูลนิธิธันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช, ตรวจวัดสุขภาพสายตา โดย
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นต้น และบริษัทจะดำเนินอย่างนี้ต่อไป

11. ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

1. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายในและที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุปการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าจะบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยได้ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6