

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 8 พฤษภาคม 2557 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดของบริษัทฯ) มีดังนี้

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. นายวิรัตน์ ชาวลัมพร	6,399,999	3.45
5. น.ส.ปانبัว บุนปาน	6,389,650	3.45
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. นายพีรวิช กาญจนางศ์กุล	2,566,600	1.39
10. นางกมลทิพ พษ์มิวเชียร	2,338,660	1.26

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายขรรค์ชัย บุนปาน	64,741,760	34.93
2. นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ	37,020,000	19.97
3. บริษัท ไชเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด	10,200,000	5.50
4. นายวิรัตน์ ชวาลัมพร	6,404,099	3.46
5. น.ส.ปานบัว บุนปาน	6,389,650	3.45
6. นางวราภรณ์ พวงเรืองศรี	5,251,800	2.83
7. นายปรปต์ บุนปาน	5,183,000	2.80
8. นายศิริชัย จรุงสถิตพงศ์	5,161,400	2.79
9. นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์	2,405,400	1.30
10. นางกมลทิพ พัทฒวิเชียร	2,338,660	1.26

การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ)

รายการ	การถือครองหลักทรัพย์						รวม		
	บุคคลธรรมดา			นิติบุคคล			จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%			
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ สัญชาติไทย	1,081	160,913,980	86.82	11	20,521,220	11.07	1,092	181,435,200	97.89
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ สัญชาติต่างด้าว	2	27,000	0.01	5	3,887,000	2.10	7	3,914,000	2.11
รวม	1,083	160,940,980	86.83	16	24,408,220	13.17	1,099	185,349,200	100.00

ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สัญชาติไทยจำนวน 1,092 ราย รวมจำนวน 181,435,200 หุ้น (97.89 %) ซึ่งแบ่งเป็นนิติบุคคลจำนวน 11 ราย บุคคลธรรมดา 1,081 ราย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 7 ราย รวมจำนวน 3,914,000 หุ้น (2.11 %) 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 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ
1. นายชรรค์ชัย บุนปาน	ประธานกรรมการ	12	8
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์	รองประธานกรรมการ	12	11
3. นายสมหมาย ปาโรจน์ดี	รองประธานกรรมการ	12	10
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ	12	12
5. นายฐาตุร บุนปาน	บรรณาธิการอำนวยการ	12	12
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการอิสระ	12	12
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	12	12
8. ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล นายไทย สุพานิชวรภาชน์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4 8	4 8
9. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	12	12
10. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ	รองกรรมการผู้จัดการสาย การเงิน	12	12
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน	รองกรรมการผู้จัดการสาย การตลาด	12	11
12. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ	กรรมการ	12	8

หมายเหตุ - ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล ลาออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และแต่งตั้ง นายไทย สุพานิชวรภาชน์ เป็นกรรมการแทนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2557 และ 2556 แสดงจำนวนหุ้นโดยรวม จำนวนหุ้นของกลุ่มสมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น		
	31 ธ.ค.2557	31 ธ.ค.2556	จำนวนหุ้น เพิ่ม(ลด)ระหว่างปี
1.นายขรรค์ชัย บุนปาน *	64,741,760	64,741,760	-
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ *	19,000	19,000	-
3. นายสมหมาย ปาจิณัตต์	155,400	155,400	-
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์**	70,330	70,330	-
5. นายฐากร บุนปาน**	258,860	258,860	-
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	-	-	-
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์	-	-	-
8.นายไทย สุพานิชวรภาชน์	-	-	-
9. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์	-	-	-
10. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ	117,520	117,520	-
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน	6,389,650	6,389,650	-
12.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ	-	-	-

หมายเหตุ - * ถือหุ้นในบริษัท งานดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำนวน 100 หุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปีบัญชี

** ถือหุ้นในบริษัท ข่าวดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 1 หุ้น โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบปีบัญชี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายขรรค์ชัย บุนปาน , นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ , นายสมหมาย ปาจิณัตต์ , นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ , นายฐากร บุนปาน 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 | รองประธานกรรมการ |
| 5. นายฐากร บุนปาน | กรรมการผู้จัดการ |

6. นางสาวปานบัว บุนปาน	รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
7. นายปรารถต์ บุนปาน	ผู้จัดการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์	รองประธานบริษัท
9. นายชลิต กิติญาณทรัพย์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด
10. นายโอภาส เฟื่องเจริญ	บรรณาธิการที่ปรึกษา เทคโนโลยี-เส้นทางเศรษฐกิจ-สถาบันฝึกอบรม อาชีพมดิชน
11. นายวรศักดิ์ ประยูรสุข	บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มดิชน
12. นายฉัตรพงษ์ 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 นางทวิพร 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. พล.ต.อ.วชิษฐ เดชกุญชร | รองประธานที่ปรึกษา |
| 2. พล.อ.สำเภา ชูศรี | ที่ปรึกษา |
| 3. นายลิขสิทธิ์ ปานสมจิตต์ | ที่ปรึกษา |
| 4. ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล | ที่ปรึกษา |

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไทย สุพานิชวรภาชน์ | 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 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 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 บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ(collective decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกระทำนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆโดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ปี 2557			บาท
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ 12 คน			
แยกเป็น	• เงินเดือน	12,871,500.00	18,315,500.00
	• ค่าครองชีพ	420,000.00	
	• โบนัส	1,540,000.00	
	• เบี้ยประชุม	2,404,000.00	
	• ค่าตอบแทนประจำ	1,080,000.00	
ที่ปรึกษา 7 คน			
	• เงินเดือน	4,750,000.00	5,992,250.00
	• ค่าครองชีพ	120,000.00	
	• โบนัส	646,250.00	
	• เบี้ยประชุม	476,000.00	
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร จำนวน 26 คน			
แยกเป็น	• เงินเดือน	20,622,500.00	25,546,000.00
	• ค่าครองชีพ	1,220,000.00	
	• โบนัส	2,174,500.00	
	• เบี้ยประชุม	1,529,000.00	

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,424,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม		ค่าตอบแทนประจำ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายชรัตน์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ	120,000	-	-	120,000
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ	70,000	-	-	70,000
3. นายสมหมาย ปาจิณดี รองประธานกรรมการ	70,000	-	-	70,000
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการ	78,000	-	-	78,000
5. นายฐากร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ	76,000	-	-	76,000
6. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ	-	-	780,000	780,000
7. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	780,000	-	780,000
8. ม.ร.ว. กำลันทพ เทวกุล นายไทย สุพานิชวรภาชน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	- -	120,000 240,000	- -	120,000 240,000
9. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	-	660,000	-	660,000
10. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน	70,000	-	-	70,000
11. น.ส.ปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด	60,000	-	-	60,000
12. นายธนาธร จิรุงเรืองกิจ กรรมการ	-	-	300,000	300,000
รวม	544,000	1,800,000	1,080,000	3,424,000

หมายเหตุ - ม.ร.ว. กำลันทพ เทวกุล ลาออกเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และแต่งตั้ง นายไทย สุพานิชวรภาชน์ เป็นกรรมการแทนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

2. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 รายแรกต่อจาก กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารทุกรายที่อยู่ในลำดับชั้นเดียวกับผู้บริหารรายที่ 4 รวมจำนวน 4 ท่าน

รายการ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประจำปี พ.ศ.2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	4	6,010,500
โบนัสรวม	4	739,000
ค่าตอบแทนอื่น :-		
-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4	176,400
รวม		6,925,900

หมายเหตุ -ผู้บริหาร 4 คน ได้แก่ นายฐากร บุนปาน น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ น.ส.ปานบัว บุนปาน นายณัฐพงษ์ ลิ้มจิตติ

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 28 ท่าน ดังนี้(ผู้บริหารลำดับที่ 1- 4 เป็นผู้บริหารตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

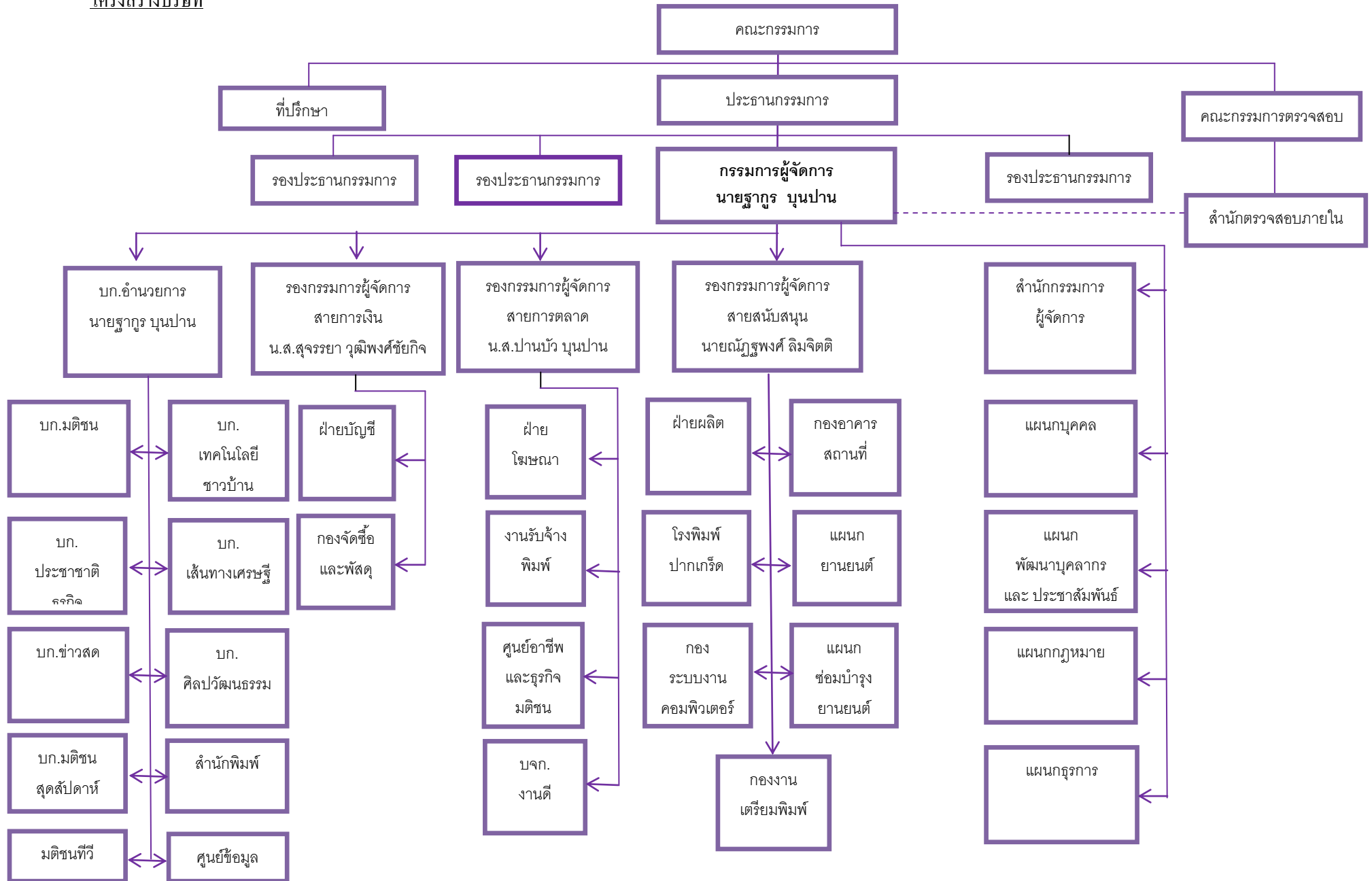
ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายฐากร บุนปาน | กรรมการผู้จัดการ/ บรรณาธิการอำนวยการ |
| 2. น.ส.สุจรรยา วุฒิพงศ์ชัยกิจ | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและรักษาการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 3. น.ส.ปานบัว บุนปาน | รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 4. นายณัฐพงษ์ ลิ้มจิตติ | รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน และรักษาการ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายผลิต |
| 5. นายปรารถต์ บุนปาน | ผู้จัดการฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 6. นายกิตติชัย อินทร์นุรักษ์ | รองประธานบริษัท |
| 7. นายชลิต กิติญาณทรัพย์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด |
| 8. นายโอภาส เฟื่องเจริญ | บรรณาธิการที่ปรึกษา เทคโนโลยี-เส้นทางเศรษฐกิจ-สถาบันฝึกอบรม
อาชีพมดิชน |
| 9. นายวรศักดิ์ ประยูรสุข | บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มดิชน |
| 10. นายไพโรจน์ ปรีชา | รองประธานบริษัท |
| 11. นายเสถียร จันทิมาธร | บรรณาธิการที่ปรึกษาหนังสือเครือมดิชน |
| 12. นายณฤชย์ เสกธีระ | บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มดิชน |

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13. นายสุวพงศ์ จันผึ่งเพชร | บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ |
| 14. นางสกุณา ประยูรสุข | บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ |
| 15. นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ | บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ |
| 16. นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน | บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ข่าวสด |
| 17. น.ส.ชুমฉันทน์ ชำนิประศาสน์ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข่าวสด จำกัด และ
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสด |
| 18. นายพานิชย์ ยศปัญญา | บรรณาธิการ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน |
| 19. น.ส.วิมล แซ่ตัน | บรรณาธิการ นิตยสารเส้นทางเศรษฐกิจ |
| 20. นายสุพจน์ แจ่มเรื่อ | บรรณาธิการ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม |
| 21. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ | ผู้อำนวยการกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 22. นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร | รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิทัล – มติชนทีวี |
| 23. น.ส.สุดารัตน์ วันเพ็ญ | ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา |
| 24. น.ส.ณิชากร จิรภาไพศาล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา |
| 25. นายประยงค์ คงเมือง | ผู้จัดการ โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด |
| 26. นายจรัญ พงษ์จีน | ที่ปรึกษาฝ่ายสังคมและธุรกิจ |
| 27. นายสุรพล พิทยาสกุล | ผู้อำนวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน |
| 28. น.ส.กิตติวรรณ เทิงวิเศษ | ผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชน |

โครงสร้างบริษัท



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนในจำนวนเดียวกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกลสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จ่ายสมทบเป็นเงิน 5,885,457.75 บาท บริษัท ข่าวสด จำกัด จ่ายสมทบเป็นเงิน 1,348,848.25 บาท บริษัท งานดี จำกัด จ่ายสมทบเป็นเงิน 810,380.79 บาท

บุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,612 คน แยกเป็น บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 1,109 คน , บริษัทข่าวสด จำกัด 253 คน, บริษัท งานดี จำกัด 250 คน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2557 เป็นเงิน 480,624,619.99 บาท (ผลตอบแทนรวมประกอบด้วยเงินเดือน, ค่าครองชีพ โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ) แยกเป็น บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 338,454,580.89 บาท บริษัท ข่าวสด จำกัด 81,706,483.18 บาท บริษัท งานดี จำกัด 60,463,555.92 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 2557 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัท ได้กำหนดวัน 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 และซักถามโดยให้เวลา

อย่างเหมาะสม ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผยและรวดเร็ว ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ่นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ และการใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน งออกเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกมติที่ประชุมโดยแบ่งเป็นจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและงดออกเสียง ในแต่ละวาระ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุม และมีการบันทึกคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของที่ประชุมไว้อย่างละเอียดด้วย

(4) ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

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

(6) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

(7) ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นอย่างไร โดยได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

(2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มระเบียบวาระโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

(3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(4) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้

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

(6) กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีขอบโดยจะแจ้งเตือนไม่ให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ไปซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กรรมการและผู้บริหารจะต้อง รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการทราบ เป็นประจำ

● บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ ดังนี้

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอย่างสุดความสามารถ และดำเนินการใดๆด้วยความ ระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- (2) บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม แก่ผู้ถือหุ้น
- (3) รายงานสถานภาพของบริษัทฯ และผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงาน อื่นๆ อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (4) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งด้านบวกและด้าน ลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- (5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในใดๆ ที่ยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณะหรือ ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

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

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

การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

- (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 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- (3) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการนอกจากนั้นยังจะเปิดเผยคำตอบแทนแก่กรรมการเป็นรายบุคคล และ ผู้บริหารเป็นรายคณะ
- (4) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่สื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์
- (5) คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

● ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบและเข้าใจทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการติดประกาศตามบอร์ด การประชุมฝ่ายบริหารประจำเดือน วารสารภายในของบริษัทฯที่ออกเป็นรายเดือน ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้สรุปสถานการณ์ และภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งทิศทางการดำเนินงาน 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 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมี

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

การรวมหรือแยกตำแหน่ง บริษัทฯถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โดยมีบทบาท
อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับ
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดคุณสมบัติ องค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ 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 ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลและกิจการที่ดี โดยจัดให้มีช่องทางสื่อสารข้อมูลต่างๆ ทั้งจากการประชุมคณะกรรมการ และพนักงานใหม่ การเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรของการฝึกอบรมของพนักงาน

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความ

เหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคา และเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

การประชุมคณะกรรมการ

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆเข้าสู่วาระการประชุมได้

ในปี 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 ครั้ง ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ กรรมการผู้จัดการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นรายปี เพื่อให้กรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ จะอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของกรรมการของกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกันที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คำนึงถึง ภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติได้

1. **ประธานกรรมการของบริษัท ควรเป็นกรรมการอิสระ** ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น และมีความเห็นว่า ประธานกรรมการสมควรเป็นบุคคล ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านหนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสำคัญ เพราะจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถ ประสบการณ์ และความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวอย่างเต็มที่

2. บริษัทควรจัดให้มีคณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการ สรรหา บริษัทฯ ได้

มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่คณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาไปด้วยในคราวเดียวกัน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและไม่มีข้อขัดข้องใดๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายโครงการและการบริจาคในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยสังคมในหลายด้าน ควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้นทั้งด้านสวัสดิการต่างๆ และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับพนักงาน ซึ่งขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ที่เป็นตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้กับพนักงาน กิจกรรมด้านสุขภาพที่จัดให้กับพนักงาน ได้แก่ โครงการเปลี่ยนวิถีชีวิตพิชิตโรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ตามปัจจัยเสี่ยง ตรวจสอบสุขภาพสายตา การอบรมและตรวจสอบสุขภาพต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ เพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ที่จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลระดับทองแดงติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2556 และในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีพนักงานเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานต่อเนื่องสูงสุด 246 วัน สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการที่ดีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ให้ได้ตามนโยบายที่วางไว้ต่อไป

- สวัสดิการต่างๆ

มอบเข็มกลัดทองคำให้พนักงานที่ทำงานนาน 10 ปี

วันที่ 9 มกราคม 2557 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้มอบเข็มกลัดทองคำหนัก 1 บาท ให้กับพนักงานในเครือมติชนที่ทำงานครบ 10 ปี จำนวน 56 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับพนักงานที่ทำงานมานาน

มอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานในเครือมติชน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ประจำปี 2557 จำนวน 521 ทุน เป็นเงิน 1,512,631 บาท ซึ่งจัดเป็นปีที่ 21

กิจกรรมต่างๆ ในการร่วมพัฒนาสังคม ปี 2557

โครงการปลูกต้นสักและต้นตะเคียน ณ วัดวิเวกอายุพัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่วัดวิเวกอายุพัด ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมปลูกต้นสักจำนวน 200 ต้น และต้นตะเคียน 200 ต้น พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดวิเวกอายุพัด และโรงเรียนคลองจิก โรงเรียนละ 10,000 บาท รวม 20,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 ร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมเครือข่ายภาครัฐและเอกชน วัด โรงเรียน นักเรียน นักศึกษา กว่า 1,000 คน ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณศาลากลางหลังใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ และมอบพันธุ์กล้าไม้พะยุงให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเพิ่มภูมิทัศน์ สร้างเอกลักษณ์และสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ ต้นอินทนิลน้ำ ต้นประดู่ป่า ต้นพะยุง ต้นตะแบก เป็นต้น

กิจกรรม “คลองสวยน้ำใส ยุวชนไทยรักษ์แผ่นดิน” ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรม “คลองสวยน้ำใส ยุวชนไทยรักษ์แผ่นดิน” ณ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนสองฝั่งคลองช่วยกันรักษาความสะอาดคลองเปรมประชากร โดยโยนอิเอ็มบอล และเทน้ำหมักชีวภาพที่คลองเปรมประชากรบริเวณหน้าวัดน้อยนพคุณ ในงานครั้งนี้สอดคล้องกับโครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” ที่บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มูลนิธิ ดร. โกวิท วรพิพัฒน์ มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดขึ้นที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำคือต้องการให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาดูแลรักษาฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองโดยมีคลองเปรมประชากรเป็นตัวอย่าง ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการดูแลคลองเปรมประชากร และรวมตัวกันเป็นชมรมหรือเครือข่ายจัดกิจกรรมใหญ่หลายครั้ง ตั้งแต่ต้นคลอง กลางคลอง และปลายคลอง ได้แก่ โรงเรียนวัดเปรมประชากร ต.บางขุน อ.เมือง จ.ปทุมธานี วันที่ 2 มีนาคม 2555 วัดเสมียนนารีถึงวัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 เมษายน 2555 วัดเปรมประชากร ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารถึงวัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งที่ผ่านมาทำให้เครือข่ายคลองเปรมประชากรทวีจำนวนมากขึ้นและนำมาสู่การดูแลรักษาและฟื้นฟูคลองเปรมประชากรด้วยกันภายใต้ชื่อ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจบวชคลองเปรมประชากร เทิดไถ้องค์ราชัน”

โครงการปลูกต้นสักและต้นตะเคียน ณ วัดทองสะอาด จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 กันยายน 2557 ที่วัดทองสะอาด ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ร่วม ปลูกต้นสัก ต้นตะเคียน และต้นพะยูง ประมาณ 250 ต้น พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนเทศบาลคลองพระอุดม จำนวน 10,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพระอุดม จำนวน 10,000 บาท

ร่วมบริจาคโลหิตเป็นปีที่ 20

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและร่วมกับพนักงานบริจาคโลหิตมาเป็นเวลา 20 ปี นับเป็นจำนวน 7,284 ยูนิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิตจากพนักงานทุก 3 เดือน โดยมีพนักงานร่วมบริจาคครั้งละกว่า 100 คน

โครงการดนตรีในสวนปีที่ 21

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแสดง “ดนตรีในสวน สมัยกาลดนตรีไทย” ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ของทุกปี ณ สวนลุมพินี และสัญจรไปตามสถานที่ต่างๆ ให้ประชาชนได้ชมฟรีเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 21 ซึ่งได้รับการต้อนรับและชื่นชมจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

และในปี 2558 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ยังคงจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “แบ่งปันความรู้ เชิดชูศาสนา พัฒนาแหล่งน้ำลำคลอง” คือ โครงการ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา 2558” เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาในปี 2558

สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2548 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ มูลนิธิ ดร. โกวิท วรรณพัฒน์ มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ดำเนินการโครงการ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” โดยบริษัทมติชน ฯ เข้าไปช่วยรณรงค์รับบริจาคเงินมาซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดในทัณฑสถานและเรือนจำ จำนวน 103 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นห้องสมุดในโครงการ “ปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งกรมราชทัณฑ์ จัดทำเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปี พ.ศ. 2546

กรมราชทัณฑ์ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เพียงพอ สำหรับให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ด้อยโอกาส ได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครั้นเมื่อกรมราชทัณฑ์ได้นำความกราบบังคมทูลทราบบฝ่าละอองพระบาท พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อห้องสมุดในโครงการฯ พร้อมด้วยความหมายว่า “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”

หมายความว่า “ถึงพร้อมด้วยปัญญา” โดยห้องสมุดที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์จะทำเรื่องกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาต ใช้ชื่อ “พร้อมปัญญา” สำหรับห้องสมุดแต่ละแห่งเป็นรายๆ ไป

กระทั่งปี พ.ศ. 2547 นายบรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และคณะมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสเรื่องห้องสมุดในเรือนจำว่า ทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมห้องสมุดเรือนจำให้มีความเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา โดยนายบรรค์ชัยและคณะรู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้แนะนำแนวกระแสพระราชดำรัสใส่เกล้าฯ รับอาสาที่จะช่วยผลักดันให้โครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

หลังจากนั้น บริษัท มติชนฯ จึงได้ประสานงานไปยังนายนิติ จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ แจ้งความประสงค์ที่จะอาสาเข้าช่วยเหลือ เป็นตัวกลางในการระดมการบริจาคในด้านต่างๆ เพื่อแสวงหาหนังสือให้กับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทั้ง 103 แห่ง พร้อมกันนั้น บริษัท มติชนฯ ได้ชักชวนพันธมิตร คือ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ มูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ และกระทรวงศึกษาธิการ ให้มาช่วยสนับสนุน

ผลการดำเนินการในครั้งนั้น ปรากฏว่ามีผู้บริจาคเงินในโครงการ ระดมทุนและหนังสือใหม่มอบให้ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” กรมราชทัณฑ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,100,000 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนบาท) โดยนำไปซื้อหนังสือตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในปี พ.ศ.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา บริษัท มติชนฯ มีความประสงค์สานต่อโครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา โดยเป็นสื่อกลางระดมทุนซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด “พร้อมปัญญา” อีกครั้ง เพื่อเพิ่มเติมหนังสือเดิม และนำหนังสือใหม่ไปสับเปลี่ยนหนังสือเก่าต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 เพื่อหาหนังสือเข้าห้องสมุดในโครงการ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยดำเนินการแล้ว และเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้ต้องขัง

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (CG: Corporate Governance) ที่ดี และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้จัดทำ“นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อมุ่งมั่นที่จะผลักดันและรักษาวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดมั่นว่า “คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการทำธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน”

ความหมาย

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การคิดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยกยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิพล การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความถึงเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อคนรู้จัก
2. การให้ หรือรับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ต้องกระทำอย่างเปิดเผย โปร่งใส

3. การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบนอกจากนี้เงินสนับสนุนทางการเมืองจะต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่สามารถปฏิบัติได้เท่านั้น
4. ไม่ให้สินบนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือภาคเอกชน เพื่อให้มีการตอบแทนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกันหรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
5. ไม่รับสินบนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือตัวแทนของรัฐ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือภาคเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อข้อตกลงหรือสัญญาทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามระเบียบและกระบวนการของบริษัท
6. พนักงานทุกระดับถือเป็นหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสไปยังผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุไว้ใน ช่องทางการแจ้งเบาะแส หากพบพฤติกรรมที่อาจต่อการคอร์รัปชัน รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
7. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ดังที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
8. ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท และได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
9. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11. ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

1. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบควบคุมภายในและที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุปการกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานและรับทราบการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทได้กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทรวมทั้งประเมินความเพียงพอความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ

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 5