

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุมรวม 55 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,117,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.60 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	140,126,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มประชุมจำนวน 9,000 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	140,127,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 จำนวน 1,000 หุ้น

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 46,337,300 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	140,127,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 1 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
ดังนี้

1. นายไทย สุพานิชวรภาชน์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	141,132,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 4 จำนวน 1,005,000 หุ้น

ภายหลังการแต่งตั้งในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน คือ

1. นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ
3. นายสมหมาย ปารีฉัตร รองประธานกรรมการ
4. นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการ
5. นายฐาณกร บุนปาน กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวสุจรรยา วุฒิพงษ์ชัยกิจ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
7. นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
8. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการอิสระ
9. นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายไทย สุพานิชวรภาชน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายสมชาติ คลยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. นายชนาธร จีรุงเรืองกิจ กรรมการ

6. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งจะจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับ

กรรมการอิสระ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	65,000 บาท / เดือน
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการผู้จัดการ	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท / ครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ(ซึ่งมีความรู้ด้านการเงินและบัญชี)	55,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	141,132,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด สำหรับปี 2558 ดังนี้

- 1) นายอำพล จานงควัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663) หรือ
- 2) น.ส.ประกาศรี ติลาสุภา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664) หรือ
- 3) นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

ไม่เกิน 1,200,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	141,132,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐากร บุนปาน)

กรรมการผู้จัดการ