

วันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล/กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตรา
 หุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 185,349,200 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 46,337,300 บาท การจ่ายเงินปัน
 ผลประจำปี 2557 ดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30
 โดยจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 1 คน ที่จะพ้นจากตำแหน่ง
 ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง คือ
 1. นายไทย สุพานิชวรภาชน์ กรรมการอิสระ
3. มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี

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

ค่าเบี้ยประชุม

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

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

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ น.ส.ประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท สำนักงาน
 เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
 2558 เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท

5. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
6. มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557
 - วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 - วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
 - วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2558

นอกจากนั้นตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.matichon.co.th ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐาตุร บุนปาน)
กรรมการผู้จัดการ