

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 17 ธันวาคม 2475 อายุ 82 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 กุมภาพันธ์ 2549

ที่อยู่ : 12/10 ถนนพหลโยธิน 48 แยก 13

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

วุฒิการศึกษา : เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.มติชน

ประสบการณ์การทำงาน : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
2538 - 2549 ที่ปรึกษา บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
2536 อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญา กระทรวงยุติธรรม

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 9 ปี

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี

ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.มติชน



ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ


- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ(ถ้ามี) : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557

- การประชุมคณะกรรมการ : 12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ	: นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์	
วัน/เดือน/ปีเกิด	: 15 ตุลาคม 2514 อายุ 43 ปี	
วันที่ได้รับตำแหน่ง	: 29 มกราคม 2544	
ที่อยู่	: 120/812 ซอยวชิระธรรมสาริต 12 ถนนสุขุมวิท101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	
สัญชาติ	: ไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	ไม่มี	
วุฒิการศึกษา	: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	: หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร ACP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.มติชน	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ.มติชน 2538 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 14 ปี	
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: ไม่มี	
•กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
•กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
•กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง	: ไม่มี	
ทางผลประโยชน์ต่อ บมจ.มติชน		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่เป็น
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ/ระบุนขนาดของรายการ(ถ้ามี) : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี : ไม่มี

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ประจำปี 2557

- การประชุมคณะกรรมการ : 12/12 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง