

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ 0107541000042  
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 นาฬิกา  
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,460 ราย ทั้งสิ้น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |              |                   |                           |
|--------------|-------------------|---------------------------|
| 1. นายสมคิด  | หวังเชิดชูวงศ์    | ประธานคณะกรรมการบริษัท    |
| 2. นายนิธิมน | หัสตินทร ณ อยุธยา | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสมนุรณ | วงษ์วานิช         | กรรมการบริษัท             |
| 4. นางรัตนพร | นามมนตรี          | กรรมการบริษัท             |
| 5. นายวุฒิพร | เดี่ยวพานิช       | กรรมการบริษัท             |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายสุกิจ วงษ์ถาวรวัฒน์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
ที่ปรึกษาภายนอกที่ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม  
นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. บริษัทจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเดินเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2558 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 60 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 105 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 648,493,809 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.7412 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

## เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 23 หน้า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี	บริษัทควรจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มกระดาษและจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และมีข้อสงสัยว่าบริษัทได้จัดพิมพ์รายงานประจำปีแล้ว แต่ไม่นำออกมาแจกให้ผู้ถือหุ้นเพราะต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในการประชุม
ประธาน	เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว อีกทั้งบริษัทไม่มีธุรกรรมมากมาย จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทรับทราบข้อแนะนำของผู้ถือหุ้นแล้ว และจะนำไปพิจารณาต่อไป

**ประธาน** ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามปกติบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านให้เข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ว่า การที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประชุมของบริษัทนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและการดำเนินการของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ ด้วย

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	651,655,007	99.9394
ไม่เห็นด้วย	395,102	0.0605
งดออกเสียง	3,166,300	-
บัตรเสีย	15,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระ นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท หน้า 28 – 75 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวนอกจากนี้ นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท บริษัทมีรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2558 รวม 44 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2557 จำนวน 42 ล้านบาท บริษัทมีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.83 ในขณะที่อัตราอ้างอิง (Benchmark) อยู่ที่ร้อยละ 2.85 ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้มีผลตอบแทนสูงกว่าปี 2557 จำนวน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.8

สำหรับค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2558 จำนวน 17 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษากฎหมายด้านธุรกิจจำนวน 11 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 3.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1.1 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีจำนวน 0.45 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายลดลงไปจากปี 2557 ประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้น มาจากค่าตอบแทนกรรมการที่ลดลงไป 900,000 บาท เนื่องจากกรรมการของบริษัท

จำนวนสองท่านได้ลาออกไปและบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่มาดำรงตำแหน่งทดแทนและเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ได้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ลดลงไปจำนวน 1.7 ล้านบาท รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายด้านภาษีประมาณ 4 ล้านบาทซึ่งเท่ากับในปี 2557 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยค่าอนุญาตส่วนต่างเป็นเงินจำนวน 23 ล้านบาท หลังจากหักออกจากกำไรจากการดำเนินงานบริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิทางบัญชีเป็นเงินจำนวน 410 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 จำนวน 4 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีผลขาดทุนต่อหุ้น 0.34 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2557 ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์ตัวเงินสดและรายการเทียบเท่า ณ สิ้นปี 2558 ประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 จำนวน 4 ล้านบาท ส่วนเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งหมายถึงเงินสดที่บริษัทนำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ต่างๆ โดย ณ สิ้นปี 2558 มียอดเงินอยู่ที่ 1,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 33 ล้านบาท ยอดเงินมูลค่าการลงทุนของบริษัทตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สูงขึ้นเนื่องจากบริษัทได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ดีกว่าตลาดค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทไม่มียอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนจากสรรพากร เนื่องจากบริษัทได้รับคืนมาในปี 2558 แล้วจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์อื่นจำนวน 1 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด จำนวน 0.88 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันประมาณ 20,000 บาท ค่าเงินมัดจำและเงินประกันอีกจำนวน 60,000 บาท บริษัทจึงมียอดสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2558 รวม 1,199 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินของบริษัท ในปี 2558 ประกอบด้วยยอดสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายสำหรับ ปี 2547 ถึง ปี 2549 จำนวน 2,210 บาท ค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย สำหรับปี 2549 ถึงปี 2550 อีกจำนวน 681 ล้านบาท และดอกเบี้ยของค่าอนุญาตฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2559 เป็นต้นมา อีกจำนวน 3,865 ล้านบาท เป็นยอดที่บริษัทตั้งไว้ตามหลักการบัญชีที่ต้องรับรู้หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายอีกประมาณ 3 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่นอีก

11 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษากฎหมายค้างจ่าย จำนวน 7.63 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีค้างจ่ายอีก 170,000 บาท และหนี้ภาษีเงินได้รอดัดบัญชีอีก 2.1 ล้านบาท เบ็ดเสร็จบริษัทมีหนี้สินรวมในทางบัญชีจำนวน 6,770 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 437 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักคือการบันทึกดอกเบี้ยของค่าอนุญาตนฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 433 ล้านบาท

ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้วรวม 6,033 ล้านบาท มีส่วนลดมูลค่าหุ้นที่ติดลบจำนวน 174 ล้านบาท ขาดทุนสะสม รวม 11,439 ล้านบาท และบริษัทมีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นยอดบวก จำนวน 9 ล้านบาท ทำให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมเกินทุนรวม 5,571 ล้านบาท ยอดรวมของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจึงเท่ากับ 1,199 ล้านบาท มีผลให้บริษัทมียอดหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท

สืบเนื่องจากงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับ

1. บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 5,569 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 5,571 ล้านบาท
2. ความไม่แน่นอนของข้อพิพาทระหว่างบริษัทและสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ("สปน.")

ทั้งนี้ การที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน (ปี 2549 - ปี 2558)

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบริษัทที่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย ("บลจ.กสิกรไทย") และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี ("บลจ. เอ็มเอฟซี") ให้บริหารเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทในปี 2558 นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดสินทรัพย์เงินลงทุนของบริษัทมีมูลค่ารวม 1,187 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย จำนวน 801 ล้านบาท และมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่บริหารโดย บลจ.เอ็ม เอฟ ซี จำนวน 386.4 ล้านบาท โดยผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการบริหารเงิน

ลงทุนของบริษัททั้งสองแห่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.83 ในขณะที่อัตราอ้างอิง หรือ Benchmark อยู่ที่อัตราร้อยละ 2.85 เท่านั้น ถือว่าผลงานการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ ทั้งสองแห่งเป็นที่น่าพอใจ เพราะสามารถบริหารผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราอ้างอิง เกือบร้อยละ 1 (ประมาณอัตราร้อยละ 0.9 กว่า) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประกาศในช่วงปี 2558 เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อัตราร้อยละ 2.00 ต่อมาในเดือนมีนาคม อัตราร้อยละ 1.75 และตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม อยู่ที่อัตราร้อยละ 1.50 ส่วนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลอายุสองปี ในปี 2558 เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อัตราร้อยละ 2.06 สำหรับเดือนมีนาคม ปรับลดลงมาที่อัตราร้อยละ 1.80 และตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม ลดเหลือเพียง อัตราร้อยละ 1.57 จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากเงินลงทุนชั่วคราวสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลอายุสองปี ในปี 2558

**ประธาน** ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอังไฉ อัครวิสกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สอบถามว่าบริษัทยังมีตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็น คณะกรรมการบริษัทอยู่หรือไม่ และกรรมการท่านใด ที่เป็นกรรมการอิสระ</li> <li>▪ สอบถามว่าท่านใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (คุณสมบุรณ์ กรรมการอิสระของบริษัทแสดงตน) และสอบถามว่าเงินสด รวมทั้งเงินที่บริษัทนำไปลงทุนใน กองทุนมีจำนวนประมาณเท่าใด</li> <li>▪ สอบถามถึงแนวคิดของบริษัทในการบริหารการลงทุน ในรูปแบบอื่น</li> </ul>
คุณรัตนาพร	(แสดงตนว่าเป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย)
คุณสมบุรณ์	(แสดงตนว่าเป็นกรรมการอิสระ และตอบคำถามดังนี้)



ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยแบ่งเงินสดดังกล่าวนำไปลงทุนในรูปกองทุนโดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการเป็นผู้บริหารเงินลงทุน จำนวน 1,187 ล้านบาท หลังจากนั้น บริษัทจึงนำดอกผลส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทุกอย่างของบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าสอบบัญชี ดังนั้น เงินสดของบริษัทจึงยังคงอยู่ในทางตรงกันข้าม เงินกลับออกงยมากขึ้น</li> <li>▪ คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการหารือเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนทางเลือกของบริษัทเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นได้มีการสื่อสารกับกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ย่อมทราบดีว่าบริษัทกำลังดำเนินการพิจารณาในเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด</li> </ul>
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี	<p>การที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หมายความว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จะสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ และหากบริษัทไม่แก้ไขในเรื่องนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่มีโอกาสมาประชุมใช่หรือไม่</p>
คุณสุกิจ (ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก KPMG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ตามปกติ รายงานของผู้สอบบัญชีจะแสดงรายงานและความเห็นตามมาตรฐานบัญชี เหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทติดต่อกันหลายปีนั้น เนื่องจากบริษัทมีคดีความค้างอยู่ ทำให้มูลหนี้ที่มีการฟ้องร้องดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ถือเป็นสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงินของบริษัท</li> </ul>

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ สำหรับการสอบบัญชีในครั้งต่อไปไม่ว่าผู้สอบบัญชีจะเป็นรายใดก็ตาม หากสถานการณ์ของบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลง ผู้สอบบัญชีก็อาจพิจารณาไม่แสดงความเห็นในงบการเงินได้ แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีก็อาจมีการปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน และไม่มีข้อกฎหมายหรือมาตรฐานบัญชีใดระบุให้เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีในกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น</li> </ul>
คุณสมบุรณ์	<p>ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันแล้ว เพียงแต่ในปีนี้ บริษัทในกลุ่มอินทัชทั้งหมดมีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีเดิมติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ดังนั้นการเสนอขอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้ จึงไม่ได้เกิดจากการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นแต่อย่างใด</p>
คุณยังใช้ อัศวสกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอแนะว่าบริษัทควรนำเงินสดที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันไปทำธุรกิจที่มีความมั่นคง</li> <li>▪ เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเป็น local firm เพราะงบการเงินของบริษัทไม่มีความซับซ้อน</li> <li>▪ ขอให้ช่วยประสานไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อยเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเสนอขอให้จัด work shop เพื่อพูดคุยกัน</li> </ul>
คุณรัตนาพร	<p>ชี้แจงว่าตนเองในฐานะที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เคยนิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการติดตามคดีและทำหน้าที่อื่นๆ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมถึงมีการทำข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการบริษัท แต่ในปัจจุบันยังมีปัจจัยความเสี่ยงประการอื่นซึ่งจำเป็นต้องรอให้เกิดความชัดเจนและมั่นใจว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่กระทบต่อ</p>

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงเป็นเหตุผลที่ยังไม่สามารถออกจดหมายชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งที่ผ่านมา หากผู้ถือหุ้นรายใดที่มีความประสงค์หรือมีข้อสงสัย ก็จะติดต่อเพื่อพูดคุยสอบถามเสมอ

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ**

ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	651,939,936	99.8455
ไม่เห็นด้วย	1,008,302	0.1544
งดออกเสียง	3,181,300	-
บัตรเสีย	15,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558**

ประธานได้รายงานวาระ ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 11,438 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ซึ่งระบุ

ว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2558 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

**ประธาน** ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	652,645,736	99.9784
ไม่เห็นด้วย	140,502	0.0215
งดออกเสียง	3,343,300	-
บัตรเสีย	15,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เพื่อเป็นการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีกับ KPMG มาเป็นระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ทั้งนี้ Deloitte เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของบริษัทชั้นนำ ที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากลโดยมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้ง อัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 450,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติไว้ในวงเงินไม่เกินจำนวน 500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก โดยผู้สอบ บัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	450,000	500,000
ค่าบริการอื่น	-	-

**ประธาน** ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอรรรถร วรกิจำรง (ผู้รับมอบฉันทะของคุณ สุวิมล วรกิจำรง)	เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งปัจจุบันบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการใด จึงเห็นควรเสนอแนะให้ปรับลดค่าสอบบัญชีของบริษัท
ประธาน	ค่าสอบบัญชีในปี 2559 ตามที่ได้เสนอแก่ผู้ถือหุ้นนั้น เป็นอัตราพิเศษที่บริษัทได้รับอันเนื่องมาจากบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท อินทช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานของบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำ และบริษัทได้พยายามต่อรองค่าสอบบัญชีอย่างถึงที่สุดแล้ว

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	652,722,638	99.9239
ไม่เห็นด้วย	496,502	0.0760
งดออกเสียง	3,081,300	-
บัตรเสีย	15,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 152 ราย

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559**

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 คน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมบุญ วงษ์วานิช	กรรมการบริษัท
2. นายวุฒิพร เดียวพานิช	กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมบุญ วงษ์วานิช และ นายวุฒิพร เดียวพานิช กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ อยู่ในหัวข้อที่ 2 เรื่องรายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ (หน้าที่ 4)

หัวข้อที่ 3 ตารางการถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือของกรรมการ และหัวข้อที่ 4 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ (หน้าที่ 8)

**ประธาน** ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมบุญ วงษ์วานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมบุญ วงษ์วานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,375,638	99.9949
ไม่เห็นด้วย	32,702	0.0050
งดออกเสียง	3,058,300	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 154 ราย

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายวุฒิพร เตียวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวุฒิพร เตียวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	649,807,138	99.4488
ไม่เห็นด้วย	3,601,202	0.5511
งดออกเสียง	3,058,300	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 154 ราย

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
รองประธานกรรมการบริษัท	70,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
กรรมการภายนอกที่มีได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยกรรมการทุกท่านจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีอัตราเท่ากับปี 2550 จนถึงปี 2558

**ประธาน** ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	649,152,009	98.8636
ไม่เห็นด้วย	3,954,831	0.6023
งดออกเสียง	3,506,300	0.5339
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 158 ราย

**วาระที่ 7** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

**วาระที่ 7.1** พิจารณารับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้ นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ตัวแทนทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานสรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคดีที่อยู่ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการจำนวน 2 คดี โดยคดีแรกข้อพิพาทที่ 1/2550 ที่บริษัทต่อสู้ว่าค่าปรับแสนล้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย และเกิดขึ้นก่อน

ที่บริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญา ซึ่งบริษัทได้พิจารณาดำเนินการขอถอนคดีนี้ออกแต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

สำหรับคดีที่สอง ข้อพิพาทที่ 46/2550 เป็นเรื่องที่บริษัทถูกบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังจากที่บริษัทต่อสู้คดีมาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้รับสำเนาคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการ วินิจฉัยว่า การบอกเลิกสัญญาของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกำหนดให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีภาระหนี้ในการชำระค่าสัมปทานส่วนต่างและค่าสัมปทานค้างจ่าย เนื่องจากก่อนหน้านั้น ในคดีที่บริษัทเคยชนะในชั้นอนุญาโตตุลาการให้ชำระค่าสัมปทานลดลง แต่ต่อมาศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดได้เพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าว เป็นผลให้บริษัทต้องกลับไปชำระค่าสัมปทานตามอัตราในสัญญาเดิมซึ่งเมื่อคำนวณพร้อมดอกเบี้ยแล้ว เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท เป็นเหตุให้เมื่อนำไปหักกลบลบหนี้กันแล้ว บริษัทและ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระแก่กันอีก ส่วนค่าขออื่นๆ ของคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยกเสีย

ซึ่งตามข้อเท็จจริง บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ โดยเรียกร้องค่าเสียหายจาก สปน. เป็นเงินจำนวนกว่าสองหมื่นล้าน และขอให้บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญา แต่สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ ทำให้การคืนสถานีโทรทัศน์ให้แก่บริษัทเพื่อดำเนินกิจการต่อไปไม่สามารถกระทำได้ทางกฎหมาย คณะอนุญาโตตุลาการจึงกำหนดค่าเสียหายที่ สปน. จะต้องชดใช้ให้แก่บริษัท โดยพิจารณาจากความเสียหายของบริษัท ได้แก่ ค่าเสียหายที่บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงาน ค่าปรับตามสัญญาค่าประกันค่าเสียหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่บริษัทได้ลงทุนไปตามสัญญาสัมปทาน

อย่างไรก็ดี บริษัท และ สปน. อาจยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำชี้ขาด (วันที่ 2 พฤษภาคม 2559) โดยจะต้อง

มีเหตุแห่งการขอเพิกถอนคำชี้ขาดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ศาลจะไม่พิจารณาหรือข้อ  
 เกี่ยวในเรื่องการใช้ดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการ เพราะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่ สเปน. อาจจะยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาด  
 ต่อศาลปกครอง แต่การเหตุในการยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาดก็จะมีข้อจำกัดตามที่กล่าวมาแล้ว  
 แต่สำหรับบริษัท ยังคงอยู่ในระหว่างพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียเพื่อตัดสินใจว่าบริษัทควร  
 ดำเนินการยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองหรือไม่ เนื่องจากการเพิกถอนคำชี้ขาดจะมี  
 ผลให้กลับไปสู่การเริ่มต้นกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการใหม่ทั้งหมด  
 และขอจบการรายงานเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนัก  
 นายกรัฐมนตรี

#### ประธาน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวนิดา ธัญญะวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หากไม่มีฝ่ายใดยื่นคำคัดค้านต่อศาลปกครอง บริษัทจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกใช่หรือไม่</li> <li>● ขอคำอธิบายเรื่องค่าสัมปทานส่วนต่างค้างจ่าย</li> </ul>
ประธาน	หากไม่มีฝ่ายใดยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง คดีก็จะจบลง โดยบริษัทและ สเปน. จะต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาด
คุณวราธร	ในส่วนค่าสัมปทานส่วนต่างนั้นเกิดจากยอดเงินค่าสัมปทานที่บริษัทไม่ได้จ่ายให้แก่ สเปน. เนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในปี 2547 ที่วินิจฉัยให้บริษัทชนะคดีและชำระค่าสัมปทานลดลงจากที่กำหนดไว้ในสัญญาจากยอดกว่าพันล้านบาท เหลือเพียงประมาณ 230 ล้านบาท โดยคำชี้ขาดในคดีข้อพิพาทที่ 46/2550 ได้วินิจฉัยว่า บริษัทมีหน้าที่ต้องชำระส่วนต่างของค่าสัมปทานตั้งแต่ปี 2547 ให้เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในปี 2547 นั้น ได้ถูกศาลปกครองเพิกถอนไปแล้ว

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวนิดา ธัญญะวุฒิ	บริษัทจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจจากเงินสดที่บริษัทมีอยู่
คุณวราธร	หากคิดความยังไม่จบสิ้นลง การที่บริษัทจะตัดสินใจดำเนินการใดจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงทางกฎหมาย
คุณวิรัตน์ คล่องประกิจ	เหตุใดบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีคิดความกับหน่วยงานรัฐยังสามารถประกอบธุรกิจได้ แต่บริษัทกลับไม่สามารถดำเนินการได้ และหากมีการยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาดการพิจารณาดีของศาลปกครองจะยืดเยื้อและมีระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทควรพิจารณาดำเนินการทำธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีความยุติจบสิ้นก่อน
คุณวราธร	เนื่องจากมูลหนี้ข้อพิพาทที่บริษัทมีต่อรัฐ มีจำนวนสูงเกินกว่ามูลค่าของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้น การพิจารณาการลงทุนใดๆ ของบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อให้เงินของผู้ถือหุ้นลดลงและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย
ประธาน	บริษัทได้พยายามอย่างดีที่สุด โดยได้ทำการศึกษาเรื่องการลงทุนทางเลือกไปจนถึงขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว แต่หลังจากที่คดีเสร็จสิ้นการสืบพยานเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานและความคิดเห็นจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทจึงตัดสินใจชะลอการดำเนินการในเรื่องแนวทางการลงทุนทางเลือกออกไปก่อน เนื่องจากหากคำชี้ขาดออกมาเป็นคุณแก่บริษัท ย่อมส่งผลดีต่อบการเงินและทำให้ทางเลือกในการลงทุนหรือการตัดสินใจต่อทางเลือกอื่นเพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	<p>แต่หลังจากมีคำชี้ขาดแล้ว บริษัทยังคงต้องรอความชัดเจนว่า สปน. จะดำเนินการต่อไปอย่างไร ประกอบกับบริษัทยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับคดี ซึ่งหากได้ความชัดเจนแล้วจะพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งการลงทุนทางเลือกของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความรอบคอบเป็นอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ</p>
<p>คุณอรรรถกร วรภิจจำรง ผู้รับมอบฉันทะ จากคุณ สุวิมล วรภิจจำรง</p>	<p>หลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว ย่อมมีข้อจำกัดน้อยลง บริษัทน่าจะนำเงินไปใช้ลงทุนอื่นๆ ได้</p>
<p>ประธาน</p>	<p>บริษัทมีข้อจำกัดลดลงในบางเรื่อง และเรื่องนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558</p>
<p>คุณจิราพร เลิศธนาผล</p>	<p>บริษัทสามารถฟ้องร้องตลาดหลักทรัพย์เรื่องที่ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้หรือไม่</p>
<p>ประธาน</p>	<p>ไม่สามารถฟ้องร้องได้ เนื่องจากการระงับการซื้อขายและการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ได้ผ่านการดำเนินการตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมาย</p>

**วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท**

ประธานได้มอบหมายให้นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุรยา รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ประธาน** ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 11.20 นาฬิกา



( นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ )

ประธานที่ประชุม

จิตติโสภณ ปุราคม.

( นางสาวจิตติโสภณ ปุราคม )

ผู้จดยางาน

**หมายเหตุ** เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ