

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,503 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. นายคิมห์ สิริทวีชัย | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายจิตชาย มุสิกบุตร | กรรมการบริษัท |
| 3. นายเมธ เปี่ยมทิพย์มณัส | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง | กรรมการบริษัท |
| 5. ดร. รัตนาพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวอภิษฎา แสงพิบูล ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลผล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยมี บริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้ให้บริการระบบจัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบจัดการประชุมนี้ได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองว่ามีระบบควบคุมการประชุมและกระบวนการที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้รับการประกาศรายชื่อจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม จะต้องทำการยืนยันตัวตน หลังจากนั้นจึงจะได้รับ username และ password เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุม ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล username เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดการถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลและเอกสารการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วันเวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และออกจากการประชุม เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย username และ password แล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับรวมเป็นองค์ประชุม และหากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนออกจากระบบการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว

การลงคะแนนออกจากระบบการประชุมไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกลับเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม

- 1) ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระที่ต้องมีการลงมติ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือถามคำถามก่อน แล้วเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน และหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- 2) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้เข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่องทาง Chat แต่หากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ชัน Multimedia Viewer จากนั้นใส่ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจาก Email แจ้งผลอนุมัติการยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม หรือ ให้ยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนและกดปุ่มลงคะแนน จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งระบบการออกเสียงลงคะแนนจะปรากฏคำสั่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” และจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนวาระละหนึ่งนาที ซึ่งจะมีการนับเวลาถอยหลังปรากฏให้ทราบ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 4) หากวาระใด ไม่มีการกดเลือกคำสั่งออกเสียงลงคะแนน หรือ ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุดโดยไม่ได้กดเลือกคำสั่งออกเสียงลงคะแนนอื่นทดแทนภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงความขัดข้องในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะถือว่าท่านประสงค์ลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”
- 5) ในการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 6) ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 7) จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกไปในระหว่างการประชุม
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยกำหนดการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า บริษัทจะบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นและนับคะแนนไว้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนแตกต่างไปจากความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 9) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 9319133
- 10) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ Inventech Connect ได้ 2 วิธี

- วิธีที่ 1 ส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่อง Q&A โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามและพิมพ์คำถามหรือความคิดเห็นจากนั้นกดส่งคำถาม
- วิธีที่ 2 ถามคำถามผ่านภาพและเสียง โดยเลือกวาระที่ต้องการถามคำถามและกดสัญลักษณ์จอสอบถามผ่านภาพและเสียง ทั้งนี้ ขอให้เปิดกล้องและไมโครโฟนเตรียมไว้ เมื่อท่านได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุลและสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทจะสามารถนำมานับที่ลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

บริษัทสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อควบคุมเวลาและรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม และสงวนสิทธิในการตอบคำถามระหว่างการประชุม เฉพาะเรื่องที่เปิดให้มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น กรณีมีคำถามเรื่องอื่นๆ บริษัทจะสรุปและตอบคำถามรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมและจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะประชุม รวมจำนวน 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 688,164,822 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.0287 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว

เริ่มการประชุม

นายคิมห์ สิริพิชัย ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบเต็ม ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นสแกน QR code ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบบย่อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถอ่านเอกสารเชิญประชุมแบบเต็มและเอกสารแนบ ซึ่งรวมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมวันที่ 8 เมษายน 2564 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	685,056,620	99.9768
ไม่เห็นด้วย	158,902	0.0231
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ ได้รายงาน ดังนี้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส สุไชยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สอบบัญชีได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (“สปน.”) ในกระบวนการทางศาลปกครองสูงสุด ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ ทั้งนี้เป็นการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 16 ติดต่อกัน โดยสรุปรายละเอียดงบการเงินดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านบาท จากปี 2563 ที่มีจำนวนเงินประมาณ 8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่าย เนื่องจากในปี 2563 ศาลปกครองกลางได้มีคำตัดสินยกคำร้องของ สปน. บริษัทจึงมีค่าที่ปรึกษากฎหมายและทนายความที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา จำนวน 9 ล้านบาท แม้ว่ารายได้ของบริษัทปรับตัวลดลงประมาณ 5 ล้านบาท เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับลดลงตามสภาวะการณ์ของตลาด เศรษฐกิจในประเทศที่มีอัตราผลตอบแทนลดลง โดยในปี 2564 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่อัตราร้อยละ 1.22 สูงกว่าอัตราอ้างอิงซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 1.18 แต่น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 2.48

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2563 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท คือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในกองทุน

ส่วนบุคคลประเภทตราสารหนี้ ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์สองแห่ง โดยในระหว่างปี 2564 บริษัทมีการเบิกถอนเงินลงทุนเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท เพื่อให้ชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท

บริษัทมีหนี้สินรวม เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,895 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2563 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัท คือ ประมาณการค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบอยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,624 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2563

ทั้งนี้งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในแบบรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,461,420	99.8899
ไม่เห็นด้วย	754,102	0.1100
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ ได้นำเสนอ ดังนี้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,488,800,690 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ซึ่งปัจจุบัน บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลไม่ได้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,371,420	99.8768
ไม่เห็นด้วย	844,102	0.1231
งดออกเสียง	2,979,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ ได้นำเสนอดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
3. นายอุดมศักดิ์ บุศรานีพรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 430,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2564 ซึ่งอยู่ที่จำนวน 480,000 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	685,036,620	99.9724
ไม่เห็นด้วย	188,902	0.0275
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ประธานนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจิตชาย มุสิกบุตร และ นายเมธ เปี่ยมทิพย์มโน

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งสองท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน จะปรากฏอยู่ในหน้าที่ 3 ถึงหน้าที่ 8 ในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- (1) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายจิตชาย มุสิกบุตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายจิตชาย มุสิกบุตร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,856,620	99.9768
ไม่เห็นด้วย	158,902	0.0231
งดออกเสียง	3,169,300	-
บัตรเสีย	10,000	-

(2) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	684,856,620	99.9768
ไม่เห็นด้วย	158,902	0.0231
งดออกเสียง	3,169,300	-
บัตรเสีย	10,000	-

หมายเหตุ: บัตรเสียเกิดจากผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะโดยกำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แต่ทำเครื่องหมายแสดงความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ไม่ชัดเจน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นายจิตชาย มุสิกบุตร กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายจิตชาย ได้นำเสนอ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ในวงเงินปีละไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท โดยไม่ได้รับเบี้ยประชุมอีก อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ที่ถือหุ้นร้อยละ 10 หรือมากกว่า) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	685,033,620	99.5406
ไม่เห็นด้วย	158,902	0.0230
งดออกเสียง	3,002,300	0.4362
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”)

ประธานมอบหมายให้ นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ซึ่งเป็นที่มทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในรอบปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายจิตติพงศ์ รายงานว่า ปัจจุบัน บริษัทมีคดีความกับ สปน. ที่ศาลปกครอง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2559 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) ได้มีคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปว่า “สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ กับบริษัทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องชำระหนี้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือค่าตอบแทนส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ สปน. เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาทเช่นกัน ดังนั้น เมื่อไอทีวี และ สปน. ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่กันเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน ย่อมสามารถนำมาหักกลบลบหนี้กันได้ ดังนั้น ไอทีวี และ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระกันและกัน”

แต่สปน. ไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดดังกล่าวข้างต้น สปน. จึงยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559

โดยระหว่างปี 2560-2561 บริษัทยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง ต่อมา สปน. ยื่นคำคัดค้านคำให้การของบริษัท บริษัทจึงยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง

ต่อมา วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางพิพากษาคำร้องของ สปน. โดยวินิจฉัยว่าคดีไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้

ความคืบหน้าของคดีในปี 2564

วันที่ 15 มกราคม 2564 สปน. ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้รับคำสั่งเรียกของศาลปกครองสูงสุดให้ทำคำแก้อุทธรณ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 บริษัทได้จัดทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด

ปัจจุบันคืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายเมธ ชี้แจงในที่ประชุมว่า การดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้นำเสนอไปพร้อมกับเรื่องงบการเงินในวาระที่ 2 แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 14.47 นาฬิกา



(นายคิมห์ สิริวิชชัย)

ประธานที่ประชุม



(นางพัชฌณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้จัดรายงาน