

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 เมษายน 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,503 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวจินห์จุฑา เตชะกำพุ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา หนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล username เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดการถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลและเอกสารการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วันเวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับรวมเป็นองค์ประชุม แต่หากลงทะเบียนออกจากระบบการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไปได้จนกว่าจะปิดการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม

- 1) ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระที่ต้องมีการลงมติ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือถามคำถามก่อน แล้วเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน และหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม

- 2) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect
- 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งระบบการออกเสียงลงคะแนนจะปรากฏคำสั่ง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ "ยกเลิกการลงคะแนน" และจะให้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนวาระละหนึ่งนาที ซึ่งจะมีการนับเวลาถอยหลังปรากฏให้ทราบ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 4) หากวาระใด ไม่มีการกดเลือกคำสั่งออกเสียงลงคะแนน หรือ ยกเลิกการลงคะแนนโดยไม่ได้กดเลือกออกเสียงอย่างอื่นทดแทนภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงความขัดข้องในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะถือว่าท่านประสงค์ลงคะแนนเสียงเป็น "เห็นด้วย"
- 5) ในการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"
- 6) ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 23 ข้อ 31 และข้อ 42 บริษัทจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 7) จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกไปในระหว่างการประชุม
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยกำหนดการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทจะบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นและนับคะแนนไว้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนแตกต่างไปจากความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 9) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 9319136
- 10) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเลือกสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ Inventech Connect โดยส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่อง Q&A ในวาระที่ต้องการถามคำถาม หรือถามผ่านภาพและเสียง ในแต่ละวาระที่ต้องการถามคำถาม

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อควบคุมเวลาและรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม และสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามระหว่างการประชุม เฉพาะเรื่องที่เปิดให้มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะประชุม รวมจำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 698,538,960 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.8884 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน

1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว

เริ่มการประชุม

นายคิมห์ สิริทริชัย ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบันทึกการรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบเต็ม ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นสแกน QR code ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบย่อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถอ่านเอกสารเชิญประชุมแบบเต็มและเอกสารแนบ ซึ่งรวมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,827,146	93.6238
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3761
งดออกเสียง	183,700	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มณฑล กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ ได้รายงานดังนี้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้อง

เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่อการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ("สปน.") ในกระบวนการทางศาลปกครองสูงสุด ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ โดยสรุปรายละเอียดงบการเงินดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 8 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท จากปี 2564 ที่มีจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้ประมาณ 3 ล้านบาท เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับลดลงตามสภาวะการณ์ของตลาดตราสารหนี้ในประเทศที่มีอัตราผลตอบแทนลดลง โดยในปี 2565 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.55 น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 1.22 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จำนวนประมาณ 1 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีค่าที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ จำนวนประมาณ 2 ล้านบาท สุทธิกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,266 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2564 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท คือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลประเภทตราสารหนี้ ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์สองแห่ง

บริษัทมีหนี้สินรวม เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,892 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2564 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัท คือ ประมาณการค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงติดลบ จำนวนเงินประมาณ 1,626 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในแบบรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,083,146	93.5173

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	45,272,114	6.4826
งดออกเสียง	183,700	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ ได้นำเสนอ ดังนี้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,480,276,245 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ซึ่งปัจจุบัน บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,083,146	93.5173
ไม่เห็นด้วย	45,272,114	6.4826
งดออกเสียง	183,700	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ ได้นำเสนอ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจาก KPMG มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเป็นหนึ่งในสี่บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีที่ 2 โดยเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่มีในการสอบบัญชีที่จ่ายให้กับ KPMG และกิจการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 430,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2565

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,827,146	93.6238
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3761
งดออกเสียง	183,700	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายจิตชาย มุสิกบุตร กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายจิตชาย ได้นำเสนอดังนี้

ประธานนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง และนางรัตนาวร นามมนตรี

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งสองท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน จะปรากฏอยู่ในหน้าที่ 3 ถึงหน้าที่ 8 ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายภาณุวัฒน์ ขวัญยืน - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

มีกรรมการท่านใดเป็นนักการเมืองหรือไม่

คำตอบ

ไม่มีกรรมการท่านใดเป็นนักการเมือง

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกรวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,627,146	93.5760
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.4239
งดออกเสียง	5,383,700	-
บัตรเสีย	-	-

(2) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,627,146	93.6220
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3779
งดออกเสียง	383,700	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายจิตชาย มุสิกบุตร กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายจิตชาย ได้นำเสนอ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ในวงเงินปีละไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท โดยไม่ได้รับเบี้ยประชุมอีก อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ที่ถือหุ้นร้อยละ 10 หรือมากกว่า) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	648,797,146	92.8791
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3744
งดออกเสียง	5,213,700	0.7463
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ข้อ 31 และข้อ 42

ประธานมอบหมายให้นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายจิตติพงศ์ ได้นำเสนอ ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ข้อ 31 และข้อ 42 รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึ่งแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และตามที่ปรากฏในหน้าจอที่นำเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไข
ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ณ ท้องที่อื่นใดก็ได้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ได้รับคำร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่า นั้นก็ได้	ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย หนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหรือ ณ ท้องที่อื่นใดก็ได้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ได้รับคำร้องขอ แต่หากประธานกรรมการไม่ ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการตามคำร้อง ขอนั้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบ กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่า ด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียก ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรอง ประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการ

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไข
	ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบก่อนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้น ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย	ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้น ตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่กรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง	ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่กรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงิน

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไข
ผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย	เป็นผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยสะดวกและเสร็จสมบูรณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น รวมทั้งให้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าจะทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่งและ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัท แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ข้อ 31 และข้อ 42 และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตามที่นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ข้อ 31 และข้อ 42 ตามที่เสนอและอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น รวมทั้งให้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าจะทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าวได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับแล้วเสร็จและเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	653,597,146	93.5663
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3744
งดออกเสียง	413,700	0.0592
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 8.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”)

ประธานมอบหมายให้ นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ซึ่งเป็นที่มทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในรอบปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายจิตติพงศ์ รายงานว่า ข้อพิพาทของบริษัทที่มีกับสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (สปน.) เกี่ยวกับสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ซึ่ง สปน. ได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าวกับบริษัทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจึงเรียกร้องค่าเสียหายจาก สปน. เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 และต่อมาวันที่ 14 มกราคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดเป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559 โดยสรุปว่า สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ กับบริษัทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท โดยบริษัทจะต้องชำระหนี้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือค่าตอบแทนส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ สปน. เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท ทั้งนี้ เมื่อไอทีวีและ สปน. ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่กันเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน ย่อมสามารถนำมาหักกลบลบหนี้กันได้ ดังนั้น ไอทีวี และ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระกันและกัน

แต่ สปน. ไม่เห็นพ้องด้วย สปน. จึงยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559

โดยระหว่างปี 2560-2561 บริษัทยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง ต่อมา สปน. ยื่นคำคัดค้านคำให้การของบริษัท บริษัทจึงยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง

ต่อมา วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคำร้องของ สปน. โดยวินิจฉัยว่าคดีไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สปน. ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้รับคำสั่งเรียกของศาลปกครองสูงสุดให้ทำคำแก้อุทธรณ์ จึงได้จัดทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ความคืบหน้าของคดีในปี 2565-2566

ปัจจุบัน คดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายวิรัตน์ คล่องประกิจ - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

คดีความทั้งหมดจะจบสิ้นลงเมื่อใดและจะมีแนวทางจัดการกับบริษัทต่อจากนี้อย่างไร

คำตอบ

ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และจากการคาดการณ์ของบริษัทตามกรอบเวลาของศาลปกครองสูงสุด พบว่าศาลปกครองมักจะใช้เวลาพิจารณาคดีประมาณ 2 ปีครึ่ง ซึ่งตามข้อเท็จจริงสปน. ยื่น

อุทธรณ์ในปี 2564 บริษัทจึงคาดว่าน่าจะมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดภายในปี 2566 ทั้งนี้ หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง จะถือว่าดีที่สุดที่สุด

บริษัทยืนยันว่าบริษัทดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและการที่ สปน. บอกลีกสัญญา กับบริษัทเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคำพิพากษาศาลปกครองกลางก็ยืนยันเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ ในมุมมองของบริษัท คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่จะออกมานั้นควรจะเป็นคุณกับบริษัท

นายภาณุวัฒน์ ขวัญยืน - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นจะเข้าไปมีส่วนร่วม เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไร

คำตอบ

ในทางคดีความ บริษัทได้ยื่นเอกสารทั้งหมดต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ผู้ถือหุ้นเพียงแต่รอรับฟังผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไปเท่านั้น

วาระที่ 8.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มณัส กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายเมธ ชี้แจงในที่ประชุมว่า การดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้นำเสนอไปพร้อมกับเรื่องงบการเงินในวาระที่ 2 แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมทั้งหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ประมาณเดือนธันวาคม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีถัดไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำแนะนำและวิธีการเสนอวาระในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th หรือติดต่อสอบถามที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายวิรัตน์ คล่องประกิจ - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

หากคดีความทั้งหมดจบสิ้นลง บริษัทจะมีปันผลหรือไม่ มีแผนดำเนินงานธุรกิจต่อไปอย่างไร จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือไม่ หรือมีแผนจะชำระบัญชีคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่

คำตอบ

ผลคดีเป็นจุดสำคัญที่สุด หากผลคดียังไม่ออก เป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดำเนินการใดๆ ในขณะนี้
 อย่างในอดีต บริษัทเคยว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินหาแนวทางต่างๆ ให้แก่บริษัท แต่ก็ยังไม่มีทางเลือกใดที่เหมาะสม จึงต้องรอผลคดีให้สิ้นสุดก่อน หลังจากนั้น บริษัทจะพิจารณาทางเลือกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผล การดำเนินธุรกิจหลักอะไรต่อไป หรือ การชำระบัญชี โดยจะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายภาณุวัฒน์ ขวัญยืน - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

บริษัท ไอทีวี มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่

คำตอบ

ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ มีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 14.56 นาฬิกา



(นายคิมห์ สิริวิชัย)

ประธานที่ประชุม



(นายจิตชาย มุสิกบุตร)

กรรมการผู้สอบทานและแก้ไข