



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2550

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน 2550

เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9

1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

กรณำนำส่งหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

ที่ ITV-BD 013/2550

3 เมษายน 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550
  2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  4. หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2550 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ (Annual Report) ตามเอกสารแนบ 2

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2549  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2549 ดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท (Annual Report) ตามเอกสารแนบ 2

**วาระที่ 5 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 เนื่องจากสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมคิดเป็นเงินจำนวน 5,304,858,680 บาท (ห้า พันสามร้อยสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2550**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไฟรช วอร์เรเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ เอปียูเอส จำกัด ("PWC") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                   |                |                                 |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายประสัทน์    | เชื้อพานิช     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 |
| 2. นางสาวเน่งน้อย | เจริญทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 |
| 3. นางสาววรรณิ    | ภูริบัญญัติ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 |

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ ปี 2550 จำนวน 750,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งลดลงจากปี 2549 เนื่องจากขอบเขตของการทำงาน ลดลงจากเดิม

PWC มีความเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจาก PWC เป็นบริษัทบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีผลงานการสอบบัญชีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ และสามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ และความเข้าใจธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาโดยตลอด

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2550**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่และดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวจิรพร วิวงศ์ศักดิ์	กรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวจิรพร วิวงศ์ศักดิ์	กรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3

**วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้วโดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 80,000 บาท
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท
3. กรรมการภายนอกที่มีได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วยทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2550

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น  
9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายณิทธิมน จิ่งศิริ      | รองประธานกรรมการบริษัท              |
| 2. นายสุเมธี อินทร์หนู      | กรรมการบริษัท                       |
| 3. นางสาวจิรพร วิวงศ์ศักดิ์ | กรรมการบริษัท                       |
| 4. นายวิชกรพุมิ รัตนวิเชียร | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท<br>(ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน) |
|----------------------------|-------------------------------------------------|

เริ่มการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้  
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 นี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19  
กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทาง  
ไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนปิดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้า  
ประชุมตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมในครั้งนี้จะแล้วเสร็จ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ อธิบายถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. วิธีการลงคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อวาระ ลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อลงในบัตรลง  
มติ เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  
และผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนจอแสดงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ  
บริษัทฯ

ต่อจากนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ณ ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 196 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 656,241,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะมีจำนวนเกิน 25 คน และมีจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ฯ แล้ว

เนื่องจากคุณสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ ดังนั้น ตามข้อบังคับข้อ 34 ของบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนได้ คุณณิทธิมน จิงศิริ ในฐานะรองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากกรรมการชุดเดิมของบริษัทฯ 2 ท่านคือ คุณนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล และคุณวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ เพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอีก 2 ท่านคือ คุณประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล และคุณไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/ 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้เสนอว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นควรจัดบันทึกประเด็นที่ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามในที่ประชุมไว้ด้วย ประธานฯ ขอขอบคุณในคำแนะนำและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับไปดำเนินการ หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ตามที่เสนอไปด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 662,275,098 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.57 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 1,326,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 1,557,314 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3      พิจารณารับทราบความคืบหน้าของข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับสำนักงานปลัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี (สปน.)**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงลำดับเหตุการณ์สำคัญ และการดำเนินการอันเกี่ยวกับคดีพิพาทกับ สปน. ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว โดยประธานฯ ได้ขอให้คุณนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีพิพาทระหว่าง สปน. กับ บริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ตั้งแต่บริษัทฯ มีข้อพิพาทกับ สปน. ตั้งแต่ชั้นคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงชั้นศาลปกครองสูงสุด ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

### **ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการดำเนินการของบริษัทฯเกี่ยวกับคดีพิพาทระหว่าง สำนักงานปลัด สำนักงานฯ กับ บริษัทฯ**

**29 ธันวาคม 2549** ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 รับทราบความคืบหน้าของข้อพิพาทระหว่าง บริษัทฯ กับ สปน. อนุมัติการดำเนินการของกรรมการและฝ่ายจัดการ และมีมติดังนี้

1. เสนอข้อพิพาทเรื่องดอกเบี้ยและค่าปรับต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ
2. จัดหาเงินเพื่อจ่ายค่าสัมปทาน
3. เจรจากับ สปน. เพื่อแก้ปัญหา

**3 มกราคม 2550** บริษัทฯ ได้เสนอแนวทางและทางเลือกเพื่อการแก้ ปัญหาตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และขอให้ สปน. จัดประชุมร่วมเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมโดยเร็ว

บริษัทฯ ทำหนังสือแจ้งข้อมูลรายละเอียดผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งระบุว่า หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหา ทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ภายในเวลาที่กำหนด สปน. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ได้

**4 มกราคม 2550** บริษัทฯ ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรื่องค่าปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าสัมปทานส่วนต่างระหว่างบริษัทฯ กับ สปน. และสถาบันอนุญาโตตุลาการได้รับคำเสนอข้อพิพาทไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1/2550 โดยมีข้อพิพาทหลัก 2 ประเด็นดังนี้

1. **ค่าปรับผังรายการ 97,760 ล้านบาท**

- การปรับผังรายการเป็นการทำตามข้อบังคับข้อ 30 ของสถาบันอนุญาโตตุลาการและทำตามสัญญาข้อ 15 ที่ให้คำตัดสินอนุญาโตฯ เป็นที่สุด และมีผลผูกพันทันที บริษัทจึงไม่ได้ผิดสัญญา สเปน. ไม่อาจเรียกร้องสิทธิในค่าปรับโดยอ้างว่าบริษัทผิดสัญญา
- การตีความค่าปรับ ไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11
- ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และขัดต่อกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 383 ที่วางหลักไว้ว่า หากเบี้ยปรับนั้นมีจำนวนสูงเกินปกติ ศาลอาจปรับลดให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหายที่แท้จริงได้
- การเรียกร้องค่าปรับจำนวนมหาศาล และ ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน เป็นการกระทำไม่สุจริต และทำให้บริษัทฯ เสียหายอย่างร้ายแรง

## 2. ค่าดอกเบี้ยในค่าสัมปทานส่วนต่าง

- หลังคำชี้ขาดของอนุญาโตฯ จนถึงก่อนศาลปกครองสูงสุดตัดสิน บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนปีละ 230 ล้านบาท โดยตลอดตามคำตัดสินอนุญาโตฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและข้อสัญญา บริษัทฯ จึงมิได้ผิดนัดชำระหนี้ค่าสัมปทาน สเปน. จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยในค่าสัมปทานส่วนต่างได้

### สรุป คำขอบังคับ เรื่อง ค่าปรับและดอกเบี้ย

- ให้อนุญาโตฯ ชี้ขาดว่าบริษัทฯ มิได้ผิดสัญญา
- สเปน. ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับและดอกเบี้ย
- ให้ สเปน. หยุดการให้ข่าวต่อสื่อมวลชนในการเรียกร้องค่าปรับและดอกเบี้ย
- ให้ สเปน. ชำระค่าทนายความ และ ค่าธรรมเนียมแทนบริษัทฯ

12 มกราคม 2550 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้ส่งสำเนาข้อเสนอข้อพิพาทของบริษัทไปยัง สเปน. เพื่อทำคำคัดค้านภายใน 15 วัน แต่ สเปน. ปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

19 มกราคม 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2550 ติดตามความคืบหน้าการจัดหาเงินเพื่อชำระหนี้ สเปน. ได้รับรายงานว่า บริษัทประสบปัญหาในการจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเรื่องค่าปรับและดอกเบี้ยที่ สเปน. เรียกร้องหนี้จำนวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาท

24 มกราคม 2550 ฝ่ายจัดการได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประสานงานฯ ที่มีปลัด สเปน. เป็นประธาน เพื่อเสนอแนวทางและทางเลือกในการแก้ปัญหา สรุปได้ดังนี้

1. เสนอให้นำเรื่องค่าปรับและดอกเบี้ยจำนวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาท สู่การพิจารณาวินิจฉัยของ คณะอนุญาโตตุลาการตามสัญญาฯ



2. บริษัทฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระหนี้ค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากปัญหาความไม่แน่นอนของค่าปรับและดอกเบี้ยจำนวนหนึ่งแสนล้านบาท

3. บริษัทฯ ได้เสนอแนวทางและทางเลือกพร้อมเหตุผล ข้อดีและข้อเสียของแต่ละแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้ค่าสัมปทานจำนวน 2,210 ล้านบาท ให้ สปน. พิจารณารวม 5 แนวทางดังนี้

- แนวทางที่ 1 แปลงหนี้ค่าสัมปทานส่วนต่าง 2,210 ล้านบาทเป็นทุน
- แนวทางที่ 2 ให้เอกชนรายอื่นซื้อหุ้นไอทีวีที่ บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น ถือครองอยู่ทั้งหมด
- แนวทางที่ 3 หน่วยงานของรัฐซื้อหุ้นไอทีวีที่ บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น ถือครองอยู่ทั้งหมด
- แนวทางที่ 4 ให้บริษัทฯ ผ่อนชำระหนี้ 2,210 ล้านบาท ภายใน 5 ปี
- แนวทางที่ 5 หากไม่เลือกทางเลือกใด ๆ สปน. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

1 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก สปน. เตือนให้บริษัทฯ ชำระหนี้ค่าสัมปทานดอกเบี้ยและค่าปรับจำนวนกว่าหนึ่งแสนล้านบาทภายในกำหนดเวลา หากบริษัทฯ ไม่ชำระหนี้ดังกล่าว สปน. จะดำเนินการตามสัญญาฯ และข้อกฎหมายต่อไป

2 กุมภาพันธ์ 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าและมีมติอนุมัติให้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอและบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวในวันเดียวกันโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ขอชำระหนี้เฉพาะค่าสัมปทานจำนวน 2,210 ล้านบาท
2. กรณีค่าปรับและดอกเบี้ยซึ่งอยู่ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการอยู่แล้ว ขอให้ดำเนินการต่อไปและการชำระหนี้ดังกล่าว (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของกระบวนการยุติธรรม
3. ขอเปลี่ยนแปลงวันชำระหนี้ค่าสัมปทาน 2,210 ล้านบาท เป็นชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติขอเรียก้องความเป็นธรรม

13 กุมภาพันธ์ 2550 สปน. ส่งหนังสือถึงบริษัทฯ ยืนยันให้บริษัทฯ ชำระหนี้ค่าสัมปทาน ดอกเบี้ยและค่าปรับจำนวนกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2550 หากไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว สปน. จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา

19 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เพื่อรับทราบความคืบหน้าของข้อพิพาท และพิจารณาอนุมัติแนวทางทางการดำเนินการของบริษัทฯ

20 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวต่อศาลปกครองกลาง พร้อมทั้งขอศาลฯ พิจารณาเป็นกรณีฉุกเฉินด้วยใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. ขอศาลฯ มีคำสั่งระงับการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯของ สปน. ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีได้ชำระค่าปรับและดอกเบี้ย จำนวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่ยุติตามกฎหมาย
2. ขอเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินค่าสัมปทานจำนวน 2,210 ล้านบาทใหม่เป็นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลฯ ได้มีคำสั่งในเรื่องนี้

21 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวและคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินที่บริษัทฯ ได้ยื่นต่อศาลปกครองกลาง เนื่องจากเห็นว่าการที่ สปน. จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หาก สปน. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และบริษัทฯ เห็นว่าการบอกเลิกสัญญาไม่ชอบ บริษัทฯ ก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาได้ ในส่วนที่บริษัทฯ ขอให้ศาลกำหนดระยะเวลาจ่ายค่าตอบแทนส่วนต่าง 2,210 ล้านบาทให้ สปน. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งนั้น เป็นกรณีที่ บริษัทฯ กับ สปน. ต้องเจรจาตกลงกันเอง หาก บริษัทฯ เห็นว่าไม่ต้องชำระหรือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ก็เป็นสิทธิที่ สปน. จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของสัญญาและตามกฎหมายต่อไป คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นที่ยุติตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้

27 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติให้ สปน. บอกเลิกสัญญาสัมปทานกับบริษัทฯ ได้ หาก บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ค่าสัมปทาน ดอกเบี้ยและค่าปรับจำนวนกว่าหนึ่งแสนล้านบาทภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550

28 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯ ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกวิถีทางตามสัญญาและกฎหมายจนถึงที่สุดแล้ว โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจากับ สปน. เพื่อแก้ไขปัญหา มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีตลอดจนได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว บริษัทฯ ไม่มีแนวทางดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมอีก จึ่งขึ้นอยู่กับมติของคณะรัฐมนตรี หากยังคงยืนยันให้บริษัทชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นรวมจำนวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาทภายใน 6 มี.ค.2550 บริษัทฯ ก็คงไม่สามารถชำระหนี้จำนวนดังกล่าวได้ และหาก สปน. มีคำสั่งยกเลิกสัญญาสัมปทาน บริษัทฯ จำเป็นต้องยุติการออกอากาศเพื่อมิให้เกิดปัญหา กรณีออกอากาศโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรทัศน์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้ทำการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 มี.ค. 2550 ต่อไป

#### 6 มีนาคม 2550

- ครม. มีมติให้ สปน. ยกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ และต้องหยุดออกอากาศชั่วคราวจนกว่าจะมีความชัดเจนทางด้านข้อกฎหมายที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการต่อไป
- พนักงานไอทียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งร้องขอไต่สวนฉุกเฉินและขอคุ้มครองชั่วคราวให้ไอทีวีออกอากาศปกติจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

## 7 มีนาคม 2550

- เวลา 09.00 น. ผู้บริหารระดับสูงของ สปน. ได้นำหนังสือยกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ มามอบให้กับผู้บริหารของบริษัทฯ
- เวลา 14.00 น. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมและมีมติอนุมัติแนวทางการดำเนินการของบริษัท อันสืบเนื่องจากการยกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ เช่น การเลิกจ้างพนักงาน การยกเลิกสัญญาทุกประเภทกับคู่ค้า การย้ายสำนักงาน เป็นต้น
- เวลา 16.30 น. คณะกรรมการกฤษฎีกามีมติว่ากรมประชาสัมพันธ์สามารถรับคลื่น UHF มาดำเนินการได้ และนายกรัฐมนตร้อนุมัติให้ TITV ออกอากาศได้
- เวลา 22.00 น. ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ TITV ออกอากาศได้ต่อไป
- เวลา 23.59 น. บริษัทฯ (ITV) ยุติการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไอทีวี

9 มีนาคม 2550 สถาบันอนุญาตโตตุลาการนัดหมาย สปน. และบริษัทฯ มาประชุมเพื่อเจรจาทำความเข้าใจ ตกลงประนีประนอมยอมความกัน แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ โดย สปน. ประสงค์จะให้ศาลเป็นผู้พิจารณา โดยจะไม่แต่งตั้งอนุญาตโตตุลาการ และไม่เข้าร่วมกระบวนการอนุญาตโตตุลาการในขณะที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตโตตุลาการต่อไป สถาบันอนุญาตโตตุลาการจึงแจ้งให้ บริษัทฯ แต่งตั้งอนุญาตโตตุลาการยื่นต่อสถาบันฯ ภายใน 15 วัน และแจ้งรายชื่ออนุญาตโตตุลาการให้ สปน. ทราบเพื่อทำการแต่งตั้งอนุญาตโตตุลาการ หาก สปน. ไม่แต่งตั้งอนุญาตโตตุลาการภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง ก็ให้ บริษัทฯ ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจให้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาตโตตุลาการแทน สปน. ต่อไป ทั้งนี้ สถาบันอนุญาตโตตุลาการได้นัดฟังผลการแต่งตั้งอนุญาตโตตุลาการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.30 นาฬิกา

## 26 ก.พ., 7 มี.ค. และ 15 มี.ค. 2550

บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งมีภาวะที่จะต้องดำเนินการต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และคดีความของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯ โดยกรรมการชุดเก่าได้ลาออกและแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่รวม 5 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในด้านกฎหมายและบัญชี โดยมีคุณสมบัติหวังเชิดชูวงศ์ เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณารับทราบความคืบหน้าของข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับ สเปน.

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 36) การอนุมัติในวาระนี้ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบความคืบหน้าของข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 665,158,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้าของข้อพิพาทของบริษัทฯ กับ สเปน. ในวาระที่แล้วนั้น บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ อาจมียอดหนี้ที่ต้องชำระมากกว่าสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ และขณะนี้บริษัทยังไม่มีธุรกิจหลักและรายได้ในทางอื่น อีกทั้งพนักงานของบริษัทฯ ได้ไปสมัครทำงานกับ TITV แล้ว ดังนั้น ในเบื้องต้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อรองรับการที่บริษัทถูกบอกลีกสัญญาร่วมการงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ดังนี้

#### **4.1 พิจารณาอนุมัติการระงับการดำเนินธุรกรรมทางการค้า โดยการบอกลีกสัญญาการค้าทุกประเภทและเลิกสัญญาว่าจ้างพนักงาน แบ่งเป็น**

##### **4.4.1 สัญญาด้านรายรับ ได้แก่**

- ใบสั่งซื้อโฆษณา
- สัญญาให้เช่าเวลาออกอากาศ
- สัญญารับจ้างผลิตและโฆษณาหรือรับบริการใดๆ จากลูกค้า
- อื่นๆ

##### **4.4.2 สัญญาด้านรายจ่าย ได้แก่**

- สัญญา ซื้อสินค้า และ บริการ
- สัญญาบาร์ทเอด
- สัญญาเช่าอุปกรณ์ เครื่องมือ และบริการต่างๆ
- อื่นๆ

##### **4.4.3. สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ เช่น ฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ, ชาวไอทีวีที่ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายนอก, ตั๋ววิ่ง เป็นต้น**

4.1.4 สัญญาเลิกจ้างพนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

4.1.5 รายการที่ไม่สามารถบอกเลิกสัญญาหรือทำสัญญาเพิ่มเติม

- สัญญาว่าจ้างจัดเก็บเอกสารบัญชี
- สัญญาการใช้ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็น

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามตลอดจนมีข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นสำคัญ  
ต่อไปนี้

- บริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์อย่างไรถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถอยู่รอดและดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไปได้
- เห็นควรให้บริษัทฯ นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคนต่างด้าว อาจจะได้รับความเป็นธรรม
- เมื่อบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาสัมปทานแล้ว บริษัทฯ จะสามารถดำเนินกิจการด้านสถานีโทรทัศน์ได้ต่อไปได้หรือไม่
- เนื่องจากในวาระ 4 นี้ มีวาระย่อยแยกออกเป็นหลายวาระ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมลงมติแยกออกมาในแต่ละวาระ ไม่ควรลงมติรวมเป็นวาระ 4 วาระเดียว
- เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อหารายได้เข้าบริษัทฯ แทนที่จะให้ที่ประชุมพิจารณารับรองค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
- เนื่องจากวาระที่ 4 มีวาระย่อยตั้งแต่ 4.1 ถึง 4.6 ดังนั้น โบนัสมติควรมีให้ครบเพื่อให้การลงมติสมบูรณ์
- เสนอให้บริษัทฯ ทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทฯ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำรงอยู่ได้ต่อไป
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการทางคดีกับ สเปน. ไปบ้างแล้วหรือยัง และจะฟ้องร้องใครได้บ้าง
- บริษัทฯ จะสามารถหารายได้จากแหล่งอื่นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสัญญาสัมปทานได้หรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามเป็นการเบื้องต้นว่า และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 ให้ครบก่อน และขอให้นำประเด็นซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 4 นี้ไปเสนอในวาระที่ 5 ในลำดับถัดไป และเมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการระงับการดำเนินธุรกรรมทางการค้า โดยการบอกเลิกสัญญาการค้าทุกประเภทและเลิกสัญญาว่าจ้างพนักงาน ตามข้อ 4.1.1-4.1.5 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 662,520,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.60 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยจำนวน 805,514 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 1,832,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**4.2 พิจารณาอนุมัติว่าจ้างบริษัทภายนอก รับทำงานด้านระบบงานบัญชี วางบิล เก็บเงิน ภาษี และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งงานด้านกฎหมายสัญญาต่าง ๆ การจดทะเบียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ งานด้านสำนักงานเลขานุการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การเตรียมข้อมูลด้านคดีความต่าง ๆ เป็นต้น ใช้วงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยมีอายุสัญญาเบื้องต้น 6 เดือน และสามารถต่อได้อีก 6 เดือน โดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินล่วงหน้า 6 เดือนแรกหลังจากวันลงนามในสัญญาจ้าง**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการว่าจ้างบริษัทภายนอกเพื่อรับทำงานด้านระบบงานบัญชี วางบิลเก็บเงิน ภาษี และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งงานด้านกฎหมายและสัญญาต่าง ๆ การจดทะเบียนและดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ งานด้านสำนักงานเลขานุการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น การเตรียมข้อมูลด้านคดีความต่าง ๆ เป็นต้น ใช้วงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยมีอายุสัญญาเบื้องต้น 6 เดือน และสามารถต่อได้อีก 6 เดือน โดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินล่วงหน้า 6 เดือนแรกหลังจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 664,908,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยจำนวน 150,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 100,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**4.3 พิจารณาอนุมัติว่าจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและตรวจนับทรัพย์สินจำนวนมาก ทั้งใน กรุงเทพมหานครและ 52 สถานีทั่วประเทศ ที่ต้องส่งมอบ สเปน.ใช้บุคลากรทั้งหมด 92 คน ประกอบด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัย วิศวกร พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สิน พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายวันละ 60,000 บาท ใช้เวลาประมาณ 75 วัน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติว่าจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและตรวจนับทรัพย์สินทั่วประเทศตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 662,215,598 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยจำนวน 2,779,214 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียง

จำนวน 163,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**4.4 พิจารณาอนุมัติ เรื่องการซื้อและ/หรือจัดทำประกันภัยทรัพย์สินทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมการงาน รวมถึงการซื้อและ/หรือจัดทำประกันภัยตามที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควร**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติว่าจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและตรวจนับทรัพย์สินทั่วประเทศตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 663,788,198 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.79 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยจำนวน 809,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 561,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**4.5 พิจารณาอนุมัติว่าจ้างสำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินคดีของบริษัทในชั้นอนุญาโตตุลาการและชั้นศาล**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ว่าจ้างสำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินคดีของบริษัทในชั้นอนุญาโตตุลาการและชั้นศาล ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 662,597,198 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.61 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยจำนวน 2,060,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 501,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**4.6 พิจารณาอนุมัติการย้ายที่ทำการบริษัทไปที่ชั้น 8 อาคาร ชินวัตรทาวเวอร์ 3 หลังจากการถูกบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และขออนุมัติให้สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินงานของบริษัทตามความจำเป็น ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ไว้ในที่ปลอดภัย**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ย้ายที่ทำการบริษัทไปที่ชั้น 8 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 หลังจากการถูกบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และขออนุมัติให้สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินงานของบริษัทตามความจำเป็น ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทไว้ในที่ปลอดภัย ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 665,082,212 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 75,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 1,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีความเห็นเสนอต่อการดำเนินการของบริษัท หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

- การดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไปทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สเปน. และส่วนอื่น ๆ
- เสนอให้บริษัทฯ หรือกับตลาดหลักทรัพย์ถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้บริษัทฯ ดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
- ขอให้มีการรวมตัวของผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อฟ้อง สเปน. และ กลต.
- มีผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการเพิ่มวาระการประชุมเป็นวาระที่ 6 ดังนี้

“ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเห็นสมควรทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับข้อพิพาทกับ สเปน. เพื่อให้ข้อเสนอนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินการตามสิทธิที่บริษัทฯ มีตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายเอา กับ ผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย หรือผิดสัญญา กับบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอนั้นเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อเสนอนั้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเห็นสมควรดังกล่าว รวมทั้งการใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอนั้นดังกล่าว นั้น ถือว่าการดำเนินการนั้นได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว”

ก่อนลงมติในวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเพิ่มวาระที่ 6 ดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มวาระตามที่เสนอในวาระที่ 6 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 642,398,246 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.58 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยจำนวน 617,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนทั้งนี้มีผู้งดออกเสียงจำนวน 22,142,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณามติให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเห็นสมควรทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับข้อพิพาทกับ สเปน. เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำเนินการตามสิทธิที่บริษัทฯ มีตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายเอาคืน ผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย หรือผิดสัญญา กับบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเห็นสมควรดังกล่าว รวมทั้งการใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะดังกล่าว นั้น ถือว่าการดำเนินการนั้นได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไปทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและส่วนอื่นๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. เสนอให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายฟ้องเรียกค่าเสียหายกับ สเปน. กรณีนำหนี้แสนล้านมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ ทำให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เสียหายอย่างรุนแรงถึงขั้นหยุดประกอบกิจการ
2. เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการจ้ดหารายได้เพิ่มเติม
3. เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาหาแนวทางในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท
4. เสนอให้บริษัทฯ ยับยั้งการถูกเพิกถอนการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ประธานฯ คุณนิวัฒน์ธำรง และคุณวีรวงศ์ ได้ตอบข้อเสนอของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

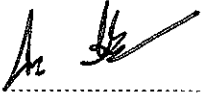
ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทใด ๆ ที่บริษัทฯ มีกับ สเปน. เพื่อความโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ยินดีเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อเข้ารับทราบข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางทางกฎหมายในการดำเนินการตามสิทธิที่บริษัทฯ มีตามกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งการเรียกร้องค่าเสียหายเอาแก่ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายหรือผิดสัญญาต่อบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเห็นสมควรทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บริษัทฯ มีอยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับข้อพิพาทกับ สเปน. เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการตามสิทธิที่บริษัทฯ มีตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายเอาแก่ ผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย หรือผิดสัญญากับบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเห็นสมควรดังกล่าว รวมทั้งการใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามข้อเสนอแนะดังกล่าวนั้น ถือว่าการดำเนินการนั้นได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีการลงมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 639,851,846 เสียงคิดเป็นร้อยละ 96.20 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย ทั้งนี้มีผู้งดออกเสียง (เนื่องจากออกจากการประชุมก่อนการลงมติการประชุมในวาระนี้) จำนวน 25,306,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.80 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เรียนถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินการของบริษัทฯ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 และปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 17.15 นาฬิกา

อนึ่ง ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงทำให้  
มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนรวมทั้งสิ้น 257 ราย นับเป็นจำนวน  
หุ้นได้จำนวน 665,158,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  
จำนวน 1,206,697,400 หุ้น

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายณิทธิมน จีงศิริ)

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
(นายวิชกรพุดมี รัตนวิเชียร)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	
อายุ (ปี)	49	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	19 กุมภาพันธ์ 2550	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	2 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย	
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 50/2549	
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไอทีวี
	2539 - ปัจจุบัน	ทนายความ สำนักกฎหมาย สุวัฒน์สมคิด
	2534 - 2538	ทนายความ สำนักกฎหมายอุดมวัฒนา
	2532 - 2533	ทนายความ สำนักกฎหมายและธุรกิจ ดร.สุธาบดี สัตต์บุศย์
	2525 - 2531	ทนายความ สำนักกฎหมาย วิคเคอรี่ ประพนธ์ ประมวลและสุธี
	2523 - 2524	ทนายความ สำนักกฎหมายเกรียงศักดิ์ และสัญญา
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท กรุงเทพผลผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)
	▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
	▪ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมใน รอบปี 2550	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550	
	▪ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	4/4 ครั้ง
	▪ การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550	0/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นางสาวจิรพร วิวงศ์ศักดิ์	
อายุ (ปี)	42	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	1 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- ไม่มี -	
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไอทีวี ผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิต 2540 - 2549 บริษัท ไทยแลนด์ ดิวตี้ฟรี ช้อปปส์ จำกัด บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2539 - 2540 บริษัท คาร์วิลด์ คลับ จำกัด 2538 - 2539 บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2536 - 2537 กองทุน Swiss Fund 2534 - 2535 บริษัท เอสจีวี ฌ ฌกลาง จำกัด 2533 - 2535 กลุ่มโรงแรมดุสิตธานี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -</li> <li>▪ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -</li> <li>▪ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -</li> </ul>	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2550	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 2/2 ครั้ง</li> <li>▪ การเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 1/1 ครั้ง</li> </ul>	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 12. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนโอนหุ้น

### 2. การเรียกการประชุม

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

### 3. การมอบฉันทะ

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

### 4. องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

## 5. คะแนนเสียง

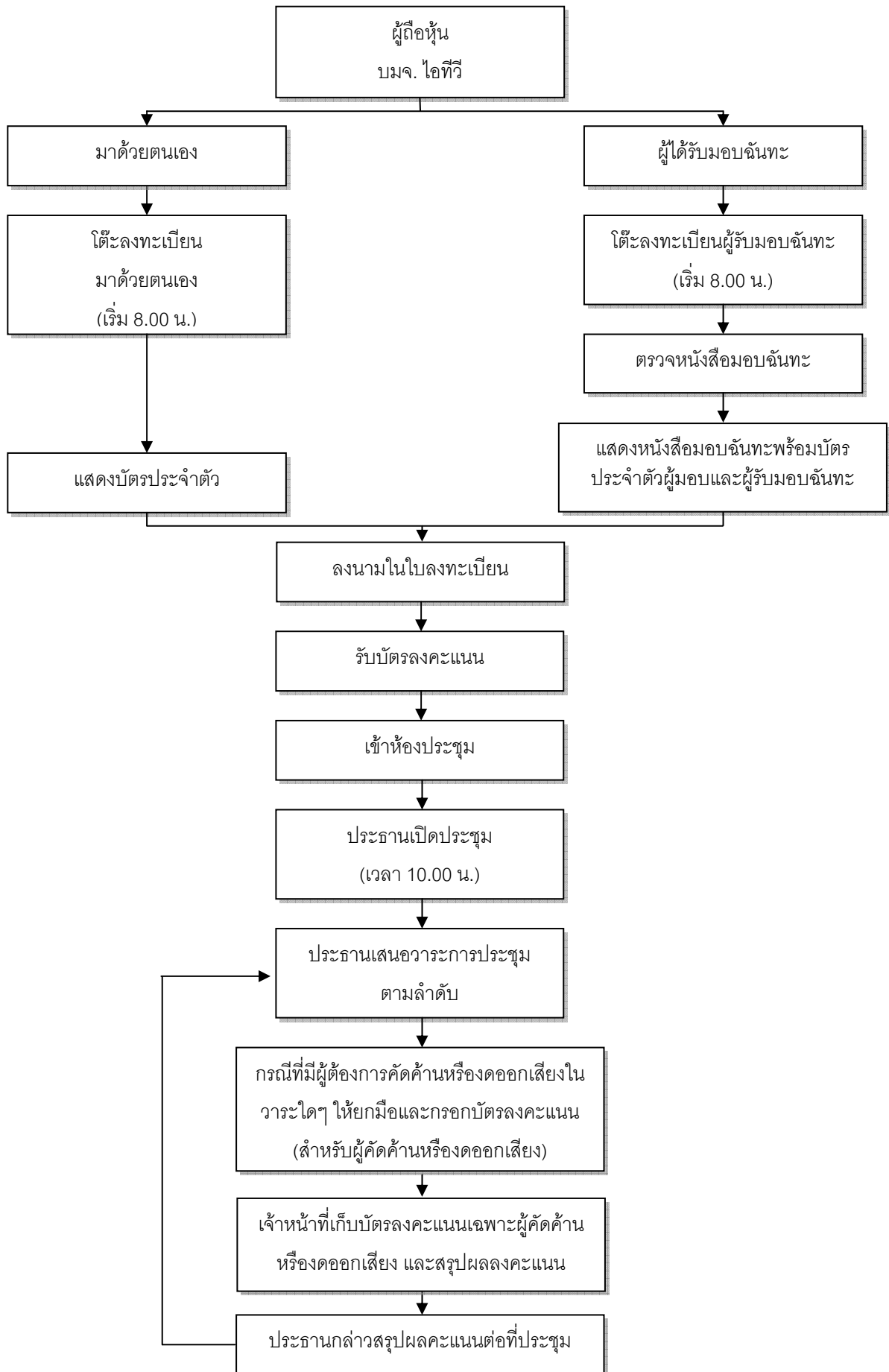
ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

แต่ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550  
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 23 เมษายน 2550



\* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



## แผนที่ตั้ง อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3



ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3  
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 02-949-2000

รถเมล์ที่ผ่านถนนวิภาวดีรังสิต ได้แก่ สาย 3, 29, 52, ปอ.10, ปอ.29  
รถเมล์ที่ผ่านถนนพหลโยธิน ได้แก่ สาย 27, 39, 59, ปอ.39