

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium
ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายถิรภิมณ จังศิริ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายสุเมธี อินทร์หนู | กรรมการบริษัท |
| 4. นายสมบุญ วัชรวานิช | กรรมการบริษัท |
| 5. นางรัตนาพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 6. นายวิชกรพุมิ รัตนวิเชียร | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนปิดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 20 มีนาคม 2551 จนกว่าการประชุมในครั้งนี้จะแล้วเสร็จ

ฝ่ายเลขานุการฯได้ อธิบายถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม
2. วิธีการที่ใช้ในการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

3. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงพร้อมเซ็นชื่อลงในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
4. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกต้องชัดเจนมิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

ต่อจากนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ณ ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 187 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 657,271,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะมีจำนวนเกิน 25 คน และมีจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ แล้ว

การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มี คุณไพศาล บุญศิริสุขพงษ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี 2550 จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด และในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจากบริษัท ไวท์ แอนด์ เคล (ประเทศไทย) จำกัด คือ คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญ คุณนรินทร์ อุษณาวรงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย อินดิเพนเดนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ เพื่ออธิบายการดำเนินการเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯ มีกับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ คุณจิรายุ เชื้อแย้ม ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท หลักทรัพย์ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รายงานการดำเนินงานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามลำดับ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 657,575,089 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 95,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้คุณสมบุรณ์ วงษ์วานิช กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2550 ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว

ก่อนที่ประชุมจะลงมติอนุมัติ มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงฐานะทางการเงินหลังจากบริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัมปทาน ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นไตรมาสละประมาณ 100 ล้านบาท ฝ่ายเลขานุการฯ ได้อธิบายว่า ตั้งแต่ผลประกอบการไตรมาสที่ 2-4 (3 ไตรมาส) ของปี 2550 บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประมาณ 45 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ประมาณ 32 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย 12 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลกำไรก่อนหัก สรรองเผื่อดอกเบี้ยค่าสัมปทาน 15 % จำนวน 1 ล้านบาท แต่หลังจากหัก สรรองเผื่อดอกเบี้ยค่าสัมปทาน 15 % คิดเป็นจำนวนเงิน 301 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจะมีผลขาดทุน 300 ล้านบาท โดย สรรองเผื่อดอกเบี้ยค่าสัมปทาน ดังกล่าว แต่ยังไม่มีการจ่ายเงินจริง เป็นเพียงรายการบันทึกบัญชี ที่เกิดขึ้นจากหลักการความระมัดระวังทางบัญชี ซึ่งการจ่ายเงินขึ้นอยู่กับคำตัดสินของศาลในอนาคต

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของ บริษัทฯ ประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 657,160,089 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 เนื่องจากสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมคิด เป็นเงินจำนวน 8,025,899,798 บาท (แปดพันยี่สิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปด บาทถ้วน) คณะกรรมการจึงขออนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ซึ่ง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด”) และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทระบุว่า ห้ามบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินกำไร ดังนั้น จึงขอรายงานให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติพิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2550 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 657,263,089 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 16,000 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 95,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2551

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 บริษัท โดยได้เชิญบริษัทผู้สอบบัญชีจำนวน 2 แห่งคือ บริษัท เค พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด “KPMG” และ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด “PWC” เสนอขอบเขตการทำงาน และค่าสอบบัญชีให้บริษัทพิจารณา เมื่อเปรียบเทียบขอบเขตการทำงาน และราคาของ KPMG และ PWC แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเสนอให้ KPMG เป็นผู้ให้บริการ

งานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ เนื่องจากมีค่าบริการในส่วนงบประจำปีต่ำกว่า PWC โดยผู้สอบบัญชีจาก KPMG มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 3. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริวิญญู | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 |
| 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของสำนักงานทำหน้าที่จะตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2551 รวมถึงการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ภายในวงเงิน 580,000 บาท ซึ่งลดลง 22% เมื่อเทียบกับอัตราของปีก่อนที่มีจำนวน 750,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงความจำเป็นในการอนุมัติผู้สอบบัญชี และอัตราค่าบริการ ซึ่งประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทฯต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในการจ้างผู้สอบบัญชี สำหรับอัตราค่าบริการได้เปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชีอื่น ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯประจำปี 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 657,056,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 270,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 47,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2551

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระนี้ ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคุณณิธิมน จิ่งศิริ และคุณสุเมธี อินทร์หนู เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประธานจึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการนับคะแนนในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้อีก ซึ่งในปี 2551 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณิธิมน จิ่งศิริ	รองประธานกรรมการ
2. นายสุเมธี อินทร์หนู	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการรวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของ กรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3 สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1. นายณิธิมน จิ่งศิริ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกนายณิธิมน จิ่งศิริ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม วาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียงเห็นด้วย 657,080,689 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออก เสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 287,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายสุเมธิ อินทร์หนู

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนนายสุเมธิ อินทร์หนู ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 657,136,689 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 237,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2550 โดยสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ดังนี้

คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการจะได้รับคงเดิม ดังนี้

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนเดือนละ 80,000 บาท
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับคำตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท
3. กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับคำตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท

ก่อนที่ประชุมลงมติ ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นในเรื่องความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นบางรายมีคำถามว่า คำตอบแทนของกรรมการนั้นสูงไปหรือไม่

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติพิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 652,067,289 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.18 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 4,990,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 368,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2550**วาระที่ 7.1 พิจารณารับรองการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯมีกับสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี**

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้คุณนรินทร์ อุษณาวรงค์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯมีกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี “สปน.” ตั้งแต่ที่ ที่ปรึกษากฎหมายฯ ได้รับมอบหมายให้มาดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ต่อที่ประชุมดังนี้

- วันที่ 4 มกราคม 2550 บริษัทฯ ได้ยื่นข้อพิพาทเรื่องค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าสัมปทานส่วนต่างต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นคดีหมายเลขดำที่ 1/2550

- วันที่ 7 มีนาคม 2550 สปน.ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาสิ้นสุด 24.00 น.ของ 7 มี.ค. 2550

- วันที่ 30 มีนาคม 2550 สปน. ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 เรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาทและค่าสัมปทานสัมปทานงวดที่ 12 จำนวน 677ล้านบาท (นับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550) ค่าดอกเบี้ยของค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 562 ล้านบาท ค่าปรับผังรายการจำนวน 97,760 ล้านบาท (นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2550) และมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบไม่ครบจำนวน 656 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้นซึ่งกรณีมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบเป็นประเด็นใหม่ที่สำนักงานปลัดฯไม่เคยเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้มาก่อนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,865 ล้านบาท

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯยื่นฟ้องศาลปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 910/2550 กรณี สปน. ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอ ครม. ซึ่งถือว่า สปน. เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทฯ เรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 119,252 ล้านบาท

- วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯยื่นเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตฯ เป็นคดีหมายเลขดำที่ 46/2550 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาและความไม่ถูกต้องในการเรียกร้องให้บริษัทชำระค่าส่วนต่างดอกเบี้ยค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ และขอให้ สปน.ชดเชยความเสียหาย โดยให้บริษัทฯได้กลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์ UHF ต่อไปจนครบอายุตามสัญญาฯ และ/หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนสัมปทานให้กับ บริษัทฯได้ ขอให้ สปน.ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 21,814 ล้านบาท

- วันที่ 29 ตุลาคม 2550 บริษัทยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินเพื่อมิให้ ร่างพร.ที่วิสาธารณะมีผลใช้บังคับก่อนมีคำพิพากษาในคดีระหว่างบริษัทกับสปน. ซึ่งอยู่ใน การพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ

- วันที่ 30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำร้องขอคุ้มครองฉุกเฉินของ บริษัทโดยให้เหตุผลว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการกระทำในหน้าที่ของสมาชิกสภานิติ บัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองจึงไม่มี เหตุผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งระงับการดำเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้และปัจจุบัน ข้อพิพาทนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่มีเหตุผลสมควรที่ศาลปกครอง กลางจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองตามที่บริษัทร้องขอมาได้

- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสิน ดังนี้:

1. แต่งตั้ง นายวิรัช จีระแพทย์ เป็นอนุญาโตตุลาการแทนสปน. ตามที่บริษัทร้องขอ แต่งตั้งและออกคำสั่งให้ สปน. ไปใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการยุติข้อพิพาทที่ คดีหมายเลขดำที่ 1/2550 เรื่อง ค่าปรับผังรายการ และดอกเบี้ย

2. ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ในคดีหมายเลขดำที่ 910/2550 ที่บริษัท ฟ้องกรณี สปน. ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอ ครม. ก่อนลงนามสัญญา เพราะขาดอายุความ

- วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งจำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ซึ่ง สปน. ฟ้องให้ บริษัทชำระหนี้ที่กล่าวอ้างจำนวน 101,865 ล้านบาท ดังนั้นข้อพิพาทเรื่อง ภาระหนี้ อันประกอบด้วย ค่าปรับดอกเบี้ยค่าสัมปทาน และทรัพย์สินส่งมอบไม่ครบ ตามข้อพิพาทที่คดี หมายเลขดำที่ 1/2550 และคดีที่บริษัทฟ้องสปน. กรณีบอกเลิกไม่ชอบที่ คดีหมายเลขดำที่ 46 /2550 จึง ต้องไปดำเนินการในขั้นตอนกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

- วันที่ 15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทยดังกล่าวได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

- วันที่ 3 มีนาคม 2551 บริษัทยื่นคำร้องขอต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อรวมการ พิจารณาคดีหมายเลขดำที่ 1/2550 และ คดีหมายเลขดำที่ 46/2550 ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าเป็นคดีเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

- วันที่ 7 มีนาคม 2551 บริษัท ได้ยื่นคำร้องแต่งตั้งคุณพงษ์เทพ เทพกาญจนา เป็น อนุญาโตตุลาการของบริษัท ทั้ง 2 คดี

- ปัจจุบัน ข้อพิพาทคดีหมายเลขดำที่ 1/2550 และ คดีหมายเลขดำที่ 46/2550 อยู่ ระหว่างการพิจารณาดำเนินข้อพิพาทในขั้นตอนกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ที่ปรึกษาได้ชี้แจงว่าขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ปี หกเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาหลักฐานของคณะกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม บริษัทจะมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นอีกบ้าง หากมีค่าชดเชยของคณะกรรมการ ประธานได้ชี้แจงว่า คดีที่มีกับ สปน. นั้น ไม่มีในชั้นศาล แต่มีอยู่ที่คณะกรรมการ 2 คดี ซึ่งเป็นคดีที่บริษัทเรียกร้องค่าเสียหายทั้ง 2 คดี เมื่อผลของการพิจารณาว่า ฝ่าย สปน. หรือ บริษัทฯ เป็นฝ่ายผิด ฝ่ายนั้นก็ต้องจ่ายค่าเสียหายตามค่าชดเชย

มีผู้ถือหุ้นท่านอื่น สอบถามว่า ถ้าคณะกรรมการ มีค่าชดเชยออกมาแล้ว คู่กรณี ยังจะนำไปฟ้องศาลปกครองได้อีกหรือไม่ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับค่าชดเชยของคณะกรรมการว่ามีส่วนใดที่ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ ถ้ายังมีอยู่ก็ยังสามารถนำไปสู่ขั้นตอนการฟ้องศาลปกครองต่อไปได้

มีผู้ถือหุ้นท่านอื่น สอบถามถึงหนทางใดบ้าง ที่จะฟ้องคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษากฎหมายได้เรียนชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติให้มีการฟ้องคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะดำเนินได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ประธานฯ จึงขอให้ประชุม พิจารณารับรองการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรอง การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 657,547,089 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.19 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 4,990,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 368,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7.2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท)Annual Report (

คุณณิทธิมน จังศิริ รองประธานกรรมการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 25 50โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2550ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2 ซึ่งบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้

ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายงานดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2550 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท ถูกต้อง และเพียงพอ ดังนั้นขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท (Annual Report) และ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550 และมีมติ รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2550 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็น ด้วย 657,562,689 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนไม่เห็นด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออก เสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 107,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ: การดำเนินงานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการ เพิกถอนหลักทรัพย์

ในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ผู้แทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษาการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน การดำเนินงานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์ ต่อที่ประชุมดังนี้

ที่ปรึกษาการเงิน ได้สรุปถึงความเป็นมาที่สำคัญอันเป็นสาเหตุให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ ตลท.”) อันเนื่องมาจาก บริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และจำเป็นต้องหยุดการดำเนินกิจการโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟนับตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2550 และสปน.มีหนังสือเรียกร้องให้บริษัทชำระค่าปรับสัมปทานส่วนต่าง และค่าปรับจากการปรับผังรายการ ประมาณ 1 แสนล้านบาท และส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ตลท. จึงประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจาก ตลท. และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และ SP (Suspension) จนกว่าบริษัทฯ จะมีแนวทาง ดำเนินการแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจาก ตลท. และทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการจัดทำแผน ฟื้นฟูกิจการ และผลกระทบต่อการเงินหลังจากบริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาทำให้งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทบันทึกบัญชี ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินตามสัญญา ประมาณ 1,900 ล้านบาท

และตั้งสำรองเผื่อค่าสัมปทานส่วนต่างและดอกเบี้ยประมาณ 400 ล้านบาท ทำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบทันทีในไตรมาสที่ 1 ของปี 2550 2,166.60 ล้านบาท

ซึ่งขั้นตอนการแก้ไขเพื่อให้พ้นจากเหตุที่อาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ ออกจาก ตลท. มีดังนี้

1. จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทและที่ปรึกษาการเงินร่วมจัดทำแผนแก้ไขเหตุเพิกถอน และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอความเห็นชอบต่อแผนฯ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน – 1 ปี
2. ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฯ ต่อ ตลท. ทุก 3 เดือน โดยระยะเวลาไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินการของบริษัท
3. ยื่นขอพ้นเหตุถูกเพิกถอน เมื่อบริษัทฯ ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ของ ตลท. และดำเนินการให้เหตุอาจถูกเพิกถอนหมดไปแล้ว บริษัทฯ ดำเนินการยื่นคำขอพร้อมชี้แจงเหตุผล และข้อมูลต่อ ตลท. และ ตลท. พิจารณายกเลิกการสั่งห้ามซื้อขาย และปลดเครื่องหมาย SP ต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

สำหรับ เกณฑ์ของ ตลท. ที่ใช้พิจารณาเพื่อขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน มีดังนี้

1. ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าศูนย์
2. มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 3 ไตรมาสติดต่อกัน หรือ 1 ปี ก่อนยื่นคำขอให้พิจารณาแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
3. บริษัทฯ แสดงได้ว่าบริษัทฯ มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคง

ทั้งนี้ ตลท. จะพิจารณาจากงบการเงินที่มีกำหนดส่งล่าสุดซึ่งผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ภายใน 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2550 – 8 มีนาคม 2552) หากพ้นกำหนดระยะเวลาการฟื้นฟูกิจการและบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนให้หมดไป ตลท. จะถอนชื่อบริษัทออกจากกระดานซื้อขายไปอยู่ใน กลุ่ม Non-performing group และบริษัทฯ ยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีให้กับ ตลท. เสมือนกับอยู่ในกลุ่มหมวดปกติ และหลังจากที่บริษัทฯ อยู่ในกลุ่ม Non-performing group แล้ว หากบริษัทฯ สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ บริษัทฯ จะสามารถกลับมาอยู่ในหมวดปกติได้อีกครั้ง

ที่ปรึกษาการเงินได้สรุปสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ มีดังนี้

1. เนื่องจากคดีพิพาทระหว่างบริษัทฯ และ สปน. ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด บริษัทฯ จึงมีการตั้งสำรองเผื่อดอกเบี้ยของค่าสัมปทานส่วนต่างประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี ตามหลัก

มาตรฐานบัญชี ทำให้บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสุทธิต่อเนื่องจากนี้ไปจนกว่าจะทราบผลคดี ประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี

2. การตั้งสำรองเผื่อดอกเบี้ยของค่าสัมปทานส่วนต่าง ดังกล่าวมีผลทำให้บริษัท มีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบมากขึ้นทุกปี
3. บริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 1,200 ล้านบาท และหนี้สินกับสถาบันการเงินประมาณ 200 ล้านบาท

บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการ โดยมีข้อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมกับพิจารณาข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

แนวทางในการดำเนินการ	ข้อดี	ข้อด้อย
1. การลงทุนในธุรกิจใหม่	<ul style="list-style-type: none"> ■ จำนวนเงินลงทุนทำธุรกิจใหม่ อาจจะน้อยกว่าการเข้าซื้อกิจการ ■ หากธุรกิจใหม่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว หุ้นของบริษัทฯ จะสามารถย้ายกลับมาซื้อขายในหมวดปกติ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ การทำธุรกิจใหม่ มีความเสี่ยงสูงและใช้เวลาเริ่มต้นนาน เนื่องจากบุคคลากรมีจำกัด ขาดฐานลูกค้า ■ หากบริษัทแพ้คดี ทรัพย์สินอาจลดลงเนื่องจากนำไปลงทุน และอาจขาดทุนจนทำให้ไม่เพียงพอชำระหนี้ ■ ยังคงมีความเสี่ยงจากการต่อสู้อยู่
2. การเข้าซื้อกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว	<ul style="list-style-type: none"> ■ กิจการที่เข้าซื้อ มีฐานความรู้และฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ความเสี่ยงจะต่ำกว่าการทำธุรกิจใหม่เอง ■ หากสามารถหาธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและเจรจาตกลงซื้อขายได้ หุ้นของบริษัทฯ จะสามารถย้ายกลับมาซื้อขายในหมวดปกติ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นไปได้ยากที่จะซื้อธุรกิจที่ดีในราคาต่ำ โดยทั่วไปแล้วการซื้อธุรกิจ ผู้ซื้อ มักจะต้องจ่ายค่า Premium ให้กับผู้ขาย ■ หากกิจการที่เข้าซื้อ มีผลขาดทุน และบริษัทแพ้คดี หุ้นของกิจการใหม่อาจถูกบังคับขายทอดตลาดได้ ■ ยังคงมีความเสี่ยงจากการต่อสู้อยู่
3. การนำเงินสดไปลงทุนผ่านกองทุนประเภทต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ■ ปรับขนาดการลงทุนได้ ตามความต้องการของการลงทุน ■ ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ สอดคล้องตามสถานการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีความเสี่ยงจากอัตราผลตอบแทน ซึ่งจะทำให้เงินสดของบริษัทฯ ลดลง ■ ยังคงมีความเสี่ยงจากการต่อสู้อยู่

มีท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการฟื้นฟูเพิ่มเติม ได้แก่ 1. การขอคืนความถี่เพื่อมาทำโทรทัศน์ช่องใหม่จาก องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม”กสทช.” 2.แสวงหาแนวทางในการเจรจาขอความเป็นธรรมกับรัฐบาลในการลดหนี้ 3.ยื่นขอแก้ไขพรบ.ทีวีสาธารณะ โดยจะต้องรวบรวมรายชื่อยื่นขอแก้ไขพรบ.ดังกล่าว โดยการรวบรวมรายชื่อ จำนวนของผู้ยื่นแก้ไขไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อพร้อมร่างแนวทางข้อเสนอแก้ไข

ซึ่งคณะกรรมการ ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย จะรับข้อเสนอของไปพิจารณาความเป็นไปได้ และข้อดี-ข้อเสีย ต่อไป

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงฐานะทางการเงินและขอให้บริษัทฯ ช่วยชี้แจงรายละเอียดของรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยไม่รวมรายจ่ายสำรองเผื่อค่าสัมปทานที่ยังไม่มีการจ่ายเงินออกไปจริงนับแต่ถูกบอกเลิกสัญญาฯ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้อธิบายว่า ตั้งแต่ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2550 บริษัทมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประมาณ 45 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ประมาณ 32 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย 12 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลกำไรก่อนหัก สำรองเผื่อดอกเบี้ยค่าสัมปทาน 15 % จำนวน 1 ล้านบาท แต่หลังจากหัก สำรองเผื่อดอกเบี้ยค่าสัมปทาน 15 % 301 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจะมีผลขาดทุน 300 ล้านบาท ซึ่งสำรองเผื่อดอกเบี้ยค่าสัมปทานดังกล่าวฯ ยังไม่มีการจ่ายเงินจริง เป็นเพียงรายการที่เกิดขึ้นจากหลักการบันทึกตามหลักการทางบัญชี ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดว่าบริษัทมีภาระต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำตัดสินของศาลในอนาคต

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีความเห็นเสนอต่อการดำเนินการของบริษัท หรือไม่

ภายหลังจากการสอบถาม ปรากฏมีผู้ถือหุ้นเสนอให้มีการเพิ่มวาระการประชุม โดยฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเพิ่มวาระอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าในการขอเพิ่มวาระการประชุมข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 655,448,689 เสียงคิดเป็นร้อยละ 54.32 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยเรื่องที่เสนอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 7 คน

ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 7 คน ในวาระนี้ก่อน และจะเสนอให้มีการอนุมัติแต่งตั้งตัวบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ในวาระต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 7 คน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 656,187,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย 1,289,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 199,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการใหม่ตามจำนวนที่เพิ่มเติม

ภายหลังจากการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 7 ท่านในวาระที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ตามจำนวนที่เพิ่มเติมของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณวุฒิพร เดียวพานิช

ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคุณวุฒิพร เดียวพานิช เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ ที่ประชุมได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก 1 ท่านในวาระที่แล้ว

ก่อนลงมติในวาระนี้ คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาในวาระนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นไปตามมาตรา 107 (1) ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ


ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คุณวุฒิพร เดียวพานิช เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ตามที่ ที่ประชุมได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก 1 ท่านในวาระที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 18,773,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.83 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 221,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.17 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแต่งดออกเสียงจำนวน 638,711,846 คะแนน

ประธานฯ ได้เรียนถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการดำเนินการของบริษัท หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

อนึ่ง ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนรวมทั้งสิ้น 205 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 657,676,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,206,697,400 หุ้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(นายวิชรพุดิ รัตนวิเชียร)