

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทร - 02 791 1795-6 โทรสาร - 02 791 1797

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เอกสารแนบ

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่ 31 มีนาคม 2554 1
(สำหรับวาระที่ 1)
- รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554..... 2
(สำหรับวาระที่ 2 ,6 และ 7.2)
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555.....3
(สำหรับวาระที่ 4)
- ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่.....4
(สำหรับวาระที่ 5)
- ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี..... 5
(สำหรับวาระที่ 7.1)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

- แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้แก่..... 6
 - แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 - แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
 - แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
- นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท..... 7
- คำชี้แจง เรื่อง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 8
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น..... 9
- ขั้นตอนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555.....10
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น.....11
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode.....12

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกำกับดูแล (Compliance)

โทรศัพท์ 02-791-1795-6

โทรสาร 02-7911797



ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันที่ 5 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 นาฬิกา) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2554	2553	2554	2553
สินทรัพย์รวม	1,131	1,122	1,131	1,122
หนี้สินรวม	5,028	4,598	5,028	4,598
รายได้รวม	36	28	36	28
ขาดทุนสุทธิ	(422)	(432)	(422)	(432)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.35)	(0.36)	(0.35)	(0.36)

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 (หน้า 54-56)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมสุทธิ อยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 9,756,266,430 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2551 - 2554 ทั้งนี้เนื่องจาก KPMG เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2555 จำนวน 580,000 บาท เท่ากับ ปีก่อน โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 3. นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
| 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้

นอกจากนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2555 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 580,000 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 เป็นจำนวน 580,000 บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	หน่วย : บาท	
	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าสอบบัญชี	580,000	580,000
ค่าบริการอื่น	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นาย สมคิด หวังเชิดชูวงศ์	- ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นาย สุเมธี อินทร์หนู	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
3. นาง รัตนาพร นามมนตรี	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ นายสุเมธี อินทร์หนู และนางรัตนาพร นามมนตรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทประจำปี 2555 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท) เท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก
- รองประธานคณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาท) เท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก
- กรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 28-36)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2554 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 35)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏ ตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามรายละเอียดที่ปรากฏ ตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท (Annual Report)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 ทั้งนี้ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานประจำปี 2554 ของบริษัท”

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติว่าจ้างทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีพิพาทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในชั้นอนุญาโตตุลาการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีคดีพิพาทอยู่กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลายคดี ซึ่งมีหลายคดีเป็นคดีความที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ที่บริษัทได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทไว้แต่แรก โดยฝ่ายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธการเข้าสู่กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในช่วงแรกและต้องมีการต่อสู้คดีทั้งในชั้นศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด ทั้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังได้มีปัญหาในการวางเงินค่าปฎิการอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ส่งผลให้การดำเนินคดีความต่าง ๆ เหล่านี้ยืดเยื้อยาวนานกว่า 4 ปี อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ คู่พิพาททั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการวางเงินค่าปฎิการอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนานได้แล้วในเดือนมกราคม 2555 และจะกลับมาเริ่มกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการได้ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาว่าจ้างทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีพิพาทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในชั้นอนุญาโตตุลาการ ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการคัดเลือกสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งพิจารณารายละเอียดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาตามที่เห็นสมควร

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

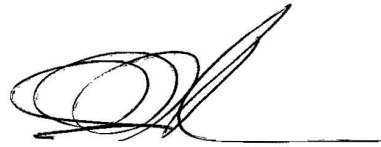
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลกรรมการอิสระและคุณสมบัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2555 โดยส่ง
มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเอกสารประกอบการประชุมใน
เว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2555 ที่ www.itv.co.th ภายใต้หัวข้อ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายฉิมทิมน	จิ่งศิริ	รองประธานกรรมการ
3. นายวิษกรพุดิ	รัตนวิเชียร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการ
4. นายสมบุญ	วงศ์วานิช	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุเมธี	อินทร์หนู	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นางรัตนพร	นามมนตรี	กรรมการ
7. นายวุฒิพร	เดี่ยวพานิช	กรรมการ

กรรมการของบริษัทฯที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี-

เริ่มการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) “บริษัทฯ” ได้แจ้งต่อที่ประชุม รับทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2554

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 279 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 665,111,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะมีจำนวนเกิน 25 คน และมีจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ แล้ว

การประชุมในครั้งนี้ มีนายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ประจำปี 2554 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย และในวันนี้นี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจากบริษัท วีรวงค์ ชินวัตรและเพียงพจน จำกัด ได้แก่ นายธีระศาสตร์ นิตย์สุภาพ เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ฝ่ายเลขานุการฯได้ อธิบายถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมในวันนี้ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัส โตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะด

ออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมเซ็นชื่อลงในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ และขอให้ส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจนมิฉะนั้นจะส่งผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ สำหรับกรณีที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนนั้น หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงมาล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ได้นับคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใด ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร ถ้าวาระใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนน เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้การนับคะแนนเสียง จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จะถือมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมไว้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 665,111,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมโดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 โดยมีรายละเอียดระบุไว้ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับ บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 3,476 ล้านบาทและมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 3,476 ล้านบาท และความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ซึ่งที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2553 อีกทั้งบริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และหยุดประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์นับแต่วันที่ 7 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา จึงเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ฯ)และอีกสาเหตุหนึ่ง ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อ 9(6)(ค) ซึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย “SP” และในงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์และมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี จึงเป็นเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากกระดานซื้อขายและย้ายหลักทรัพย์ไปยังกลุ่ม NPG (Non-Performing Group) ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2552 จนถึงปัจจุบัน แต่บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกประการ จนถึงปัจจุบัน รายละเอียดของงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน

- รายได้รวม

ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวม 28 ล้านบาท (ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้) เมื่อเทียบกับปีก่อนจำนวน 33 ล้านบาท ลดลง 5 ล้านบาท เนื่องจากว่าบริษัทฯ ได้ลงทุนในตราสารหนี้ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งในปีดังกล่าวเป็นปีที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้สูงกว่าปีอื่นๆ ทำให้ในปี 2552 บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลงทุนในอัตราที่สูง ต่อมาในช่วงปลายปี 2552 ถึงต้นปี 2553 ตราสารหนี้บางส่วนครบกำหนดไถ่ถอน และผู้บริหารกองทุนต้องนำเงินที่ได้กลับไปลงทุนใหม่ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ค่อนข้างต่ำ จึงทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2553 น้อยกว่าปี 2552

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2553 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 27 ล้านบาท ลดลง จากปี 2552 4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้มาจากการลงทุนในตราสารหนี้ เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินธุรกิจใด ๆ เนื่องจากยังมีข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมาก ทำให้บริษัทฯ คงมีรายจ่ายเพียงเท่าที่จำเป็นตามสภาพการณ์ของธุรกิจ ได้แก่ ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าบริหารกองทุน ค่าบริหารรักษาหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงาน ภาระการสำรองเผื่อค่าดอกเบี้ยของค่าตอบแทนส่วนต่างค่าอนุญาตให้ดำเนินการ เท่านั้น

- สำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการ

จากการที่บริษัทฯ ถูกบอกเลิกสัญญาในวันที่ 7 มีนาคม 2550 บริษัทฯ ได้สำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ตลอดปี จำนวน 433 ล้านบาท

- ขาดทุนสุทธิ

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 432 ล้านบาท ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 1 ล้านบาท อันเนื่องมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลง สำหรับสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างยังคงเป็นประเด็นข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการดำเนินกระบวนการ

พิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการในสถาบันอนุญาโตตุลาการ แต่ตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป บริษัทฯ จำเป็นต้องบันทึกสำรองดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ปีละ จำนวน 434 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากการบันทึกสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างเป็นรายจ่ายที่ยังมิได้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใด และแม้ว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น ยังคงเป็นประเด็นข้อพิพาทที่อยู่ในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการในสถาบันอนุญาโตตุลาการ แต่ตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป บริษัทฯ จำเป็นต้องบันทึกสำรองดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ปีละ จำนวน 433 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากการบันทึกสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างเป็นรายจ่ายที่ยังมิได้เกิดขึ้นจริงแต่อย่างใดและในปี 2551 ทรัพย์สินดังกล่าวได้ถูกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นผู้เข้าครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

2. งบดุล

- สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,122 ล้านบาท ลดลง 9 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.8 จากสิ้นปี 2552 โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้ ร้อยละ 97.9 ของสินทรัพย์รวม

- หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 430 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ ได้บันทึกค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างเพิ่มขึ้น 434 ล้านบาท เกิดจากค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2550 ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 3,476 ล้านบาท ติดลบเพิ่มขึ้น 440 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2552 สาเหตุจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนสุทธิในปี 2553 จำนวน 432 ล้านบาทปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาแผนฟื้นฟูกิจการ

3. งบกระแสเงินสด

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับเงินสดจากการรับชำระหนี้และขอคืนภาษี 1 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจ่าย จากการชำระหนี้ 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 26 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร หนี้กู้ยืมและพันธบัตร เป็น 1,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปี 15 ล้านบาท

ลำดับต่อมานางสาวศิริพร ชาญนำศิลป์ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทิสโก้ จำกัด ("TISCO") ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนโดย บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ TISCO และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยพาณิชย์ จำกัด ("SCBAM") บริหารกองทุนดังกล่าว โดย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2554 กองทุนมียอดเงินลงทุนและผลตอบแทนดังนี้

1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(Net Asset Value "NAV") ที่บริหารโดย TISCO

	31 ธันวาคม 2553	28 มีนาคม 2554
NAV	708,625,711.59 บาท	712,729,531.59 บาท

สำหรับอัตราผลตอบแทนที่ทำได้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2553	1 มกราคม ถึง 28 มีนาคม 2554
ผลตอบแทน	ร้อยละ 1.84	ร้อยละ 0.58
อัตราอ้างอิง	ร้อยละ 1.10	ร้อยละ 0.35
ดีกว่า	ร้อยละ 0.74	ร้อยละ 0.23

2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(Net Asset Value “NAV”) ที่บริหารโดย SCBAM

	31 ธันวาคม 2553	28 มีนาคม 2554
NAV	379,189,308.34 บาท	380,850,962.78 บาท

สำหรับอัตราผลตอบแทนที่ทำได้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2553	1 มกราคม ถึง 28 มีนาคม 2554
ผลตอบแทน	ร้อยละ -0.215	ร้อยละ 0.440
อัตราอ้างอิง	ร้อยละ -0.419	ร้อยละ 0.460
ดีกว่า/ต่ำกว่า	ดีกว่าร้อยละ 0.204	ต่ำกว่าร้อยละ 0.020

สำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนในปี 2554 TISCO คาดการณ์ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันที่ ร้อยละ 2.50 เป็น ร้อยละ 3.00-3.25 หลังจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน ผู้บริหารกองทุนจะเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในช่วงต้นปี 2554 เพื่อรอลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวขึ้นในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เพิ่มผลตอบแทนในกับพอร์ตการลงทุนโดยลงทุนในหุ้นภูมิภาคเอกชนที่มีฐานะการเงินมั่นคงซึ่งเป็นไปตามสัญญาจ้างบริหารกองทุน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 664,706,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย โดยมีผู้งดออกเสียง 592,700 เสียงของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 665,299,494 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้บริษัทฯ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 เนื่องจากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมคิดเป็นเงินจำนวน 9,334,209,755 บาท (เก้าพันสามร้อยสามสิบล้านสองแสนเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท) ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทฯ ระบุว่า ห้ามบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 665,278,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย 13,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 7,500 เสียงของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 3. นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
| 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็น ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2551 ส่วนผู้สอบบัญชีรายที่ 1 รายที่ 3 และรายที่ 4 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ปัจจุบัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อาร์ตเวิร์ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย มี รายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน ภายในวงเงิน 580,000 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราของปี ก่อน โดยค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ ในรอบปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดหรือจากบุคคล อื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 665,119,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย 170,000 เสียงคิดเป็น ร้อยละ 0.03 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 7,500 เสียง

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงที่จะออกจากที่ประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้น เข้าประชุมลดลง เป็น 665,296,994 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2554

ประธานฯ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่และดำรงตำแหน่งเดิม ซึ่งในปี 2554 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณิทธิมน จิ่งศิริ	รองประธานกรรมการ
2. นายวิชกรพุดิ รัตนวิเชียร	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการ
3. นายสมบุญ วงษ์วานิช	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามหนังสือนัดประชุม สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. นายณิทธิมน จิงศิริ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนายณิทธิมน จิงศิริ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 665,184,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 120,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นลงมติออกเสียง

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น เป็น 665,304,994 เสียง

2. นายวิชรพุดิ รัตนวิเชียร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนายวิชรพุดิ รัตนวิเชียร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 665,188,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 120,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นลงมติออกเสียง

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น เป็น 665,308,994 เสียง

3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนายสมบูรณ์ วงษ์วานิช ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 665,192,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย 120,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นลงมติออกเสียง

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้น เป็น 665,312,994 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 80,000 บาท
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท
3. กรรมการภายนอกที่มีได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว เท่ากับปี 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 662,770,294 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.52 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย 2,002,700 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 1,200,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 665,972,994 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

วาระที่ 7.1 รับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯ มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ นายรินทร์ อุษณาวรงค์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ รับมอบอำนาจเป็นผู้รายงานการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯ มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี “สปน.” ในรอบปี 2553 จนถึงปัจจุบันว่ารายละเอียดของข้อพิพาทฯ ดังปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 5 แล้ว โดยในปี 2553 คดีหมายเลขดำที่ 46/2550 บริษัทฯ ได้วางเงินประกันค่าปวงการคณะอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่าย “เงินประกันค่าปวงการฯ” 5,412,839.79 บาท ตามทฤษฎีแต่ละฝ่ายเรียกร้องโดยคิดคำนวณจากฐานทุนทรัพย์ ที่บริษัทฯ เรียกร้องจำนวน 21,814,198,932 บาท และสำหรับคดีหมายเลขดำที่ 1/2550 เป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ บริษัทฯ ได้วางเงินประกันค่าปวงการฯ เท่ากับอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด สำหรับคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่อครั้ง โดยขอวาง 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้รับเงินประกันค่าปวงการฯ ไว้แล้ว คงมีเฉพาะเท่านั้นที่ สปน. อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันค่าปวงการฯ โดยให้เหตุผลว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ทีวีสาธารณะ) ซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าปวงการดังกล่าวไม่ชัดเจนแต่ขอขยายเวลาไปสักระยะหนึ่งก่อน เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรทุนจากรัฐบาลตามมาตรา 60 แห่ง พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการ มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้านขยายระยะเวลาวางเงินประกันค่าปวงการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554

ประธานฯจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯ มีกับ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ ได้เสนอมา

วาระที่ 7.2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ (Annual Report)

นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายงานดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทฯ ถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้นขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (Annual Report) และรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และมีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 665,740,494 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย 35,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 171,500 เสียงของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงที่จะออกจากที่ประชุม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมลดลง เป็น 665,946,994 เสียง

วาระที่ 8 แจ้างเพื่อทราบ ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯเรื่องการปรับปรุงแนวทางดำเนินการกับบริษัทที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานว่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศ การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ประกาศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 26 มกราคม 2554 โดยแนวทางดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาให้บริษัท ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนภายในระยะเวลา 3 ปี (กำหนด 3 ระยะ ๆ ละ 1 ปี) เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2554 ทั้งนี้บริษัท สามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาฟื้นฟูกิจการได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี (กำหนดระยะเวลาสูงสุดในการฟื้นฟูกิจการไม่เกิน 4 ปี) โดยบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

1. มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจหลัก 1 ปี
2. มีธุรกิจหลักดำเนินการอย่างต่อเนื่องชัดเจน
3. มีแนวทางแก้ไขเหตุเพิกถอนชัดเจน
4. คุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน เช่น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม เป็นต้น

ทั้งนี้ หากบริษัท ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติตามแนวทางดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป ซึ่งอาจจะทำให้บริษัท พ้นสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนและหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่สามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อีกต่อไปและเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ อยู่ใน กลุ่ม NPG ระยะที่ 1

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถาม ถึงคดีความของบริษัทฯ กับ สปน. ว่าจะมีกำหนดระยะเวลาหรือกฎหมายใด ๆ ที่จะมีผลบังคับให้ สปน. เร่งชำระเงินประกันค่าป่วยการฯ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของบริษัทฯ แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมที่กำกับดูแลโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯสามารถกระทำได้ คือการทักท้วงและเร่งรัดไปแล้วหลายครั้ง แต่การผ่อนปรนขยายระยะเวลาวางเงินประกันค่าป่วยการฯ ขึ้นอยู่กับการดุลยพินิจของสถาบันอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จึงไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาทราบผลสิ้นสุดของคดีได้

มีผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า ในระหว่างที่บริษัทฯ รอคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่มีแผนหรือธุรกิจที่ทำให้กิจการมีรายได้ เพื่อให้บริษัทฯ กลับมามีฐานะที่สามารถซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ประธานฯ ได้ขอให้นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ชี้แจง โดยนางศุภรานันท์ ได้อธิบายว่า บริษัทฯ ได้พยายามทำการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูและแสวงหากิจการที่ สามารถจะทำกำไรเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนมาโดยตลอด โดยร่วมกับที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบทุกแนวทางแล้ว แต่ไม่มีทางเลือกใด ที่สามารถเป็นไปได้ภายใต้ข้อจำกัดของเงินทุนก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ประมาณ 1,127 ล้านบาท และทุนชำระแล้ว(หลังหักส่วนลดมูลค่าหุ้น) จำนวน 5,859 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ 31 ธันวาคม 2553 มีจำนวนรวม 9,334 ล้านบาท อีกทั้งรายจ่ายทางบัญชีจากการตั้งสำรองเผื่อค่าดอกเบี้ย ร้อยละ 15 ของส่วนต่างค่าอนุญาตดำเนินงานที่บันทึกเป็นรายจ่าย(ขาดทุน)ทุกๆปี ปีละ 433 ล้านบาท แต่เนื่องจากกฎตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดว่า ต้องมีกำไรภายใน 1 ปี มากกว่า 30 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จะต้องนำเงินที่มีอยู่จำนวน 1,127 ล้านบาท ไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างน้อยปีละ 463 ล้านบาท รวมทั้งยังต้องทำกำไรเพิ่มขึ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมอีกประมาณ 3,476 ล้านบาท หรือต้องใช้วิธีการเพิ่มทุนอีกประมาณ 3,476 ล้านบาท เท่ากับผลกำไรที่ต้องได้รับจากการนำเงิน 1,127 ล้านบาท ไปลงทุนจะต้องให้ได้รับผลกำไรไม่น้อยกว่า 3,775 ล้านบาท จึงจะสามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนได้ นอกจากนี้ การจะหาผู้

ร่วมทุนที่มีศักยภาพเพื่อเจรจาขอร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีผลประกอบการดี ก็เป็นไปได้ยากเนื่องจาก ผู้ที่มีศักยภาพในการร่วมทุนไม่มั่นใจในสถานะภาพการดำรงอยู่ของบริษัทในระยะยาวระหว่างรอผลคดี จึงเป็นการยากในการหาบุคคลากรที่มีความสามารถสูงมาร่วมงานเพื่อสร้างกิจการใหม่ ด้วยเหตุผลเดียวกัน บริษัทฯ ได้พยายาม นำเงินสดที่มีอยู่ไปบริหารผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีผลตอบแทนเพียงพอสำหรับนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายผู้คดีและดำเนินงาน โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับบริษัทมากไปกว่านี้ เพราะการจะแสวงหาธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นหลายเท่าของเงินลงทุนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากและต้องใช้เวลา และหากผลตอบแทนในการลงทุนในกิจการอื่นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับบริษัทยิ่งขึ้นไปอีก

มีผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า สำรองเผื่อค่าดอกเบี้ยของส่วนต่างค่าอนุญาตดำเนินงานในแต่ละปี จำนวน 433 ล้านบาท คืออะไรและมาจากสาเหตุใด นางศุภรานันท์ ได้รายงานว่า รายการดังกล่าวได้แก่ ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของค่าอนุญาตส่วนต่างของค่าอนุญาตดำเนินงานจำนวน 2,891 ล้านบาท เป็นการตั้งสำรองทางบัญชีโดยยังไม่ได้เกิดจริง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป-หลักความระมัดระวัง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมเมื่อเวลา 15.50 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม


(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ลงชื่อ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(นายวิเชียรพุมิ รัตนวิเชียร)

รายงานประจำปี 2554
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555
--

ชื่อ	นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	
บริษัท	กลุ่ม เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย - ประเทศไทย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2826	
ระยะเวลาการทำงาน	39 ปี	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด 	

คุณสมบัติ

- อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาของโครงการปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางด้านการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชีจำกัด
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชีจำกัด
- ประธานคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2516
- คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาคีอากร กรมสรรพากร
- คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล: ssinghasaneh@kpmg.co.th

โทรศัพท์: 02 677 2111

โทรสาร: 02 677 2222

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555

ชื่อ	นายวินิจ ศิลามงคล
บริษัท	กลุ่ม เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย - ประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3378
ระยะเวลาการทำงาน	31 ปี
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> • Lead Partner • Partner In-Charge-Risk Management



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ทนายความ
- สมาชิกสภาทนายความ
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ เน้นด้านบัญชี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม)
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ)
- ปริญญาตรีทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (น.บ)
- Management/Professional programs/courses – Arthur Andersen and KPMG
- Advanced Senior Executive Program, Co-program-Sasin-Kellogg School of Management, Northwestern University

ประสบการณ์

- Lead Audit Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- Country Risk Management Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ประกอบวิชาชีพด้านงานสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจตั้งแต่ปี 2523
- ทำงานกับ Arthur Andersen – Miami Office ในปี 2532 – 2533

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล: winid@kpmg.co.th

โทรศัพท์: 02 677 2144

โทรสาร: 02 677 2222

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555

ชื่อ	นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริภิญโญ
บริษัท	กลุ่ม เคพีเอ็มจี ภูมิภาค - ประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3731
ระยะเวลาการทำงาน	28 ปี
ตำแหน่ง	Partner In Charge - Professional Practice Department



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- คณะอนุกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- ประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- Accredited KPMG IFRS Reviewing Partner
- Global IFRS Conversion Service Accreditation

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด 2547 - ปัจจุบัน
- หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด 2537 - 2547
- ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี พีทมารวิค สุทธิ จำกัด 2533 - 2536
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสุทธิ 2526 - 2532

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล: somboon@kpmg.co.th

โทรศัพท์: 02 677 2105

โทรสาร: 02 677 2222

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555

ชื่อ	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
บริษัท	กลุ่ม เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย - ประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4068
ระยะเวลาการทำงาน	25 ปี
ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี



คุณสมบัติ

- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้บรรยายรับเชิญ สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้บรรยายรับเชิญ การประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- หัวหน้าสำนักงาน - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
- ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2530

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล: charoen@kpmg.co.th

โทรศัพท์: 02 677 2162

โทรสาร: 02 677 2222

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	นาย สมคิด หวังเชิดชูวงศ์		
อายุ/ ปี	55		
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	19 กุมภาพันธ์ 2550		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	5 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> • เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทย • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Accreditation Program 50/2006		
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 วิคเคอร์รี่ ประพนธ์ ประมวลและสุธี	
	2523 - 2524	• ทนายความ สำนักกฎหมายเกรียงศักดิ์ และสัญญา	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	• - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	• - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ /	• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
	• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
	• กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2554	• การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	4/ 4	ครั้ง
	• การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	1/ 1	ครั้ง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	• กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
	• ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
	• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	นาย สุเมธี อินทร์หนู	
อายุ/ ปี	45	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Accreditation Program 75/2008	
ประสบการณ์ทำงาน	2550 – ปัจจุบัน	● กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
	2542 - ปัจจุบัน	● ทนายความอิสระ
	2538 - 2542	● ทนายความ สำนักงานทนายความธรรมนิธย์
	2536 - 2538	● ทนายความ สำนักงานทนายความบุญเสริมและเพื่อน
	2535 - 2536	● ทนายความ สำนักงานทศเทพทนายความ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ /	● กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
	● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
	● กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2554	● การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	4 / 4 ครั้ง
	● การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	1 / 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
	● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
	● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	นาง รัตนาพร นามมนตรี		
อายุ/ ปี	47		
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ		
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	23 เมษายน 2550		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	0.0575		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Accreditation Program 75/2008		
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - ปัจจุบัน	● กรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)	
	2548 - ปัจจุบัน	● กรรมการ บริษัท เค.อาร์. อินโฟเทค จำกัด	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ /	● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -	
	● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	(กรรมการ - บริษัท เค.อาร์. อินโฟเทค จำกัด)
	● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2554	● การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	4/ 4	ครั้ง
	● การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554	1/ 1	ครั้ง
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
	● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
	● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องเดิม:

30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในประเด็นที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ(สัญญาเข้าร่วมงานฯ) ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับผลกระทบและให้สปน.ชดเชยความเสียหายให้กับบริษัทโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- ให้ สปน.ชดเชยความเสียหายโดยชำระเงินให้แก่บริษัทจำนวน 20 ล้านบาท
- ให้ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่ง โดยในส่วนจำนวนเงินรับประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ให้ปรับลดจากเดิมลงเหลือปีละ 230 ล้านบาท และปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนเหลืออัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเงินที่คำนวณได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ กับเงินประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำจำนวนใดมากกว่าให้ชำระตามจำนวนที่มากกว่านั้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป
- ให้ สปน.คืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทได้ชำระ โดยมีเงื่อนไขในระหว่างพิจารณาข้อพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จำนวน 800 ล้านบาท โดยคืนให้แก่บริษัทจำนวน 570 ล้านบาท
- ให้บริษัทสามารถออกอากาศช่วงเวลา Prime Time คือ ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. ถึง 21.30 น. ได้โดยไม่ต้องถูกจำกัดเฉพาะรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ แต่บริษัทจะต้องเสนอรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของกฎระเบียบที่ทางราชการออกใช้บังคับแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไป

ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อที่ 15 ระบุว่า “ให้คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุด และผูกพันคู่สัญญา ทั้ง 2 ฝ่าย” และ ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ข้อ 30 ถือว่าคำชี้ขาดมีผลตั้งแต่วันที่คู่พิพาทได้รับสำเนา คำชี้ขาด ซึ่งกรณีของบริษัทและ สปน.ได้รับทราบคำชี้ขาดพร้อมกันในวันที่ 30 มกราคม 2547 ต่อมา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 สปน.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ศาลพิจารณาและมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวทั้งฉบับ ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549

13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับ เนื่องจากมีคำวินิจฉัยว่าเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคสี่ ไม่ได้ผ่านการนำเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไม่มีผลผูกพัน และมีผลทำให้คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการถูกยกเลิกไป บริษัทจึงต้องกลับไปปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิมตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ในเรื่องการชำระค่าตอบแทนให้ สปน. โดยรับประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ปีละ 1,000 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 44 ของรายได้ฯ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และมีผลทำให้บริษัทต้องกลับไปปฏิบัติตามข้อ 11 วรรคหนึ่งที่กำหนดให้รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ จะต้องรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของ

เวลาออกอากาศทั้งหมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00-21.30 น. จะต้องใช้สำหรับรายการประเภทนี้เท่านั้น โดยบริษัทได้เริ่มใช้ผังรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 11 วรรคหนึ่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นมา

14 ธันวาคม 2549 สปน. ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ขอให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้บริษัทดำเนินการปรับผังรายการให้เป็นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11
2. ให้บริษัทชำระเงินส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการขึ้นต่ำตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ สำหรับปีที่ 9 (งวดที่ 7) จำนวน 670 ล้านบาท ปีที่ 10 (งวดที่ 8) จำนวน 770 ล้านบาท และปีที่ 11 (งวดที่ 9) จำนวน 770 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,210 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคำนวณเป็นรายวันตามจำนวนวันที่ชำระล่าช้า
3. ให้บริษัทชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 10 ของค่าอนุญาตให้ดำเนินการที่ สปน. จะได้รับในปีนั้นๆ โดยคิดเป็นรายวัน ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณีที่บริษัทดำเนินการเรื่องผังรายการไม่เป็นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่ง สปน. ได้เรียกร้องมาเป็นจำนวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริษัทได้ดำเนินการปรับผังรายการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549)

ทั้งนี้ สปน. แจ้งว่าหากบริษัทไม่ชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง (วันที่ 15 ธันวาคม 2549) สปน. จะดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ และข้อกฎหมายต่อไป

21 ธันวาคม 2549 บริษัทได้มีหนังสือถึง สปน. โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทได้ดำเนินการปรับผังรายการให้เป็นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นมา
2. บริษัทมิได้ผิดนัดชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการตามที่อ้างถึง เนื่องจากบริษัทได้ชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการรายปีจำนวน 230 ล้านบาท ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคำชี้ขาดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีภาระดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างดังกล่าวในช่วงระยะเวลาตั้งแต่อุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา
3. บริษัทไม่เห็นพ้องกับ สปน. กรณีที่ต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 97,760 ล้านบาท และการกำหนดให้บริษัทชำระค่าปรับดังกล่าวภายใน 45 วัน ด้วยเหตุผลดังนี้
 - 3.1 บริษัทมิได้ปฏิบัติผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่า “ให้คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” ดังนั้นการดำเนินการปรับผังรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา และข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70

วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้นการดำเนินการของบริษัทจึงเป็นการกระทำโดยชอบตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ และกฎหมายแล้ว

- 3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการนำข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและให้วินิจฉัยชี้ขาด ตามที่กล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิดสัญญา สิทธิของ สเปน. ในการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะมีขึ้นหลังจากกระบวนการยุติข้อพิพาทได้ถึงที่สุดแล้ว
- 3.3 ศาลปกครองได้จัดทำเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครั้งที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ระบุถึงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษัทโดยมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณีเกี่ยวกับค่าปรับ คู่สัญญาต้องว่ากล่าวกันเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอข้อพิพาทตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ”
- 3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรับจากการดำเนินการปรับผังรายการนั้นยังไม่มีข้อยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็นพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นหากคู่สัญญามีข้อขัดแย้งและไม่สามารถทำความเข้าใจความตกลงกันได้ก็ต้องเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเป็นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่า “หากมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหว่าง สเปน. กับผู้เข้าร่วมงาน (บริษัท) คู่สัญญาตกลงแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการทำการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย”

บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเห็นว่าการคำนวณค่าปรับจากการปรับผังรายการตามวิธีของ สเปน. ดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ ซึ่งหากบริษัทเข้าข่ายจะต้องเสียค่าปรับ การคิดคำนวณค่าปรับควรจะเป็นจำนวนเงินในอัตราไม่เกินกว่า 274,000 บาทต่อวัน มีไซ่ 100 ล้านบาทต่อวันตามที่ สเปน. กล่าวอ้าง ดังนั้นไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร หากจะมีภาระค่าปรับ โดยนับตั้งแต่วันที่บริษัทปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสินตามที่ สเปน. กล่าวอ้าง (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549) การคิดคำนวณค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่ควรจะเกินไปกว่าจำนวน 268 ล้านบาท มีไซ่ 97,760 ล้านบาท ตามวิธีคำนวณที่ สเปน. เรียกร้องให้ชำระและนำมาใช้เป็นเหตุบอกเลิกสัญญาแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่ สเปน. เรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีความเห็นว่าในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บริษัทได้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการต้องชำระและบริษัทไม่ได้ผิดนัดการชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทได้ชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการรายปีจำนวน 230 ล้านบาท ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทั้งสองฝ่ายแล้วตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ในช่วงเวลาที่คำชี้ขาดยังมีผลบังคับใช้อยู่ โดยที่บริษัทมิได้ผิดนัดชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการ และ/หรือชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการให้แก่ สเปน. ล่าช้า อีกทั้ง สเปน. ยังไม่เคยใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลในการขอคุ้มครองเพื่อระงับมิให้บริษัทปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีภาระดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง และ สเปน. ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ในระหว่างที่คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู่ อีกทั้งคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยังไม่มีผลบังคับ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างที่บริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีคำพิพากษาในขณะนั้น

4 มกราคม 2550 บริษัทได้ยื่นข้อพิพาทเรื่องค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างต่อสถาบันอนุญาตโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาทนั้น บริษัทมีความเห็นว่าเป็นการประนีประนอมให้การดำเนินการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เป็นไปโดยราบรื่น และมีให้ สปน.บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ อันจะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ายเงิน 2,210 ล้านบาท หลายแนวทางโดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกันยื่นข้อพิพาทอนุญาตโตตุลาการเพื่อให้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดกรณีค่าปรับและดอกเบี้ยค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ซึ่ง สปน.ได้ปฏิเสธเงื่อนไขการให้สถาบันอนุญาตโตตุลาการชี้ขาดหนี้และปฏิเสธแนวทางการชำระเงินค่านุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวทุกแนวทางในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550

2 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยเสนอแนวทางการประนีประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยเสนอให้ สปน.รับชำระเงินค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขขอให้ สปน.ดำเนินการตามกระบวนการอนุญาตโตตุลาการ กรณีค่าปรับและดอกเบี้ยตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15

13 กุมภาพันธ์ 2550 สปน. ได้มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบริษัทดังกล่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นนับแต่วันที่ สปน.มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษัท บริษัทจึงไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในข้อเสนอของบริษัทที่มีต่อสปน.อีกต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยว่า ประเด็นที่ สปน.อ้างว่าบริษัทยอมรับว่าเป็นหนี้ค่านุญาตให้ดำเนินการค้างชำระอยู่จำนวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย รั้งฟังไม่ได้ว่าบริษัทยอมรับสภาพหนี้เพราะเป็นข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติ จึงถือเป็นข้อพิพาทที่ต้องนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาตโตตุลาการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ

20 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเป็นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. บริษัทขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งระงับการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน. ในกรณีที่บริษัทยังมิได้ชำระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าส่วนต่างจำนวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาตโตตุลาการจะได้มีคำชี้ขาดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงที่สุดตามกฎหมาย
2. บริษัทขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทชำระค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง จำนวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งในเรื่องนี้

21 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวและคำร้องขอให้ถอนฉุกเฉิน โดยมีข้อวินิจฉัยว่า การที่ สปน.จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นั้น หากบริษัทเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบก็ย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวได้ ส่วนกรณีที่ สปน.เรียกให้ผู้ร้อง(บริษัท) ชำระค่าปรับและดอกเบี้ยค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างรวมทั้งขอให้ศาลกำหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทสามารถชำระค่านุญาตให้ดำเนินการจำนวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งนั้น ศาลเห็นว่าเป็นกรณีระหว่างบริษัทและ สปน.ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริษัทเห็นว่าการชำระหรือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ก็เป็นสิทธิที่ดำเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาเข้าร่วมงานฯ และกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จึงไม่มี

เหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของบริษัทขณะดำเนินการ ซึ่งคำสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยบริษัทไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้

7 มีนาคม 2550 สปน.มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้ บริษัทดำเนินการชำระหนี้ และส่งมอบทรัพย์สินที่บริษัทมีไว้ใช้ในการดำเนินกิจการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้แก่ สปน.ภายในเวลาที่ สปน.กำหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 (24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550) ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทจำเป็นต้องหยุดการดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟนับแต่นั้นมา

28 มีนาคม 2550 บริษัทได้มีหนังสือถึงสปน. โดยได้โต้แย้งว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน. และการเรียกร้องให้บริษัทต้องชำระหนี้จำนวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่ สปน. ซึ่ง สปน. นำมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษัทมิได้กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ บริษัทมิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ อันเป็นการกระทำอันไม่ชอบดังกล่าว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สปน. เป็นการกระทำซึ่งเป็นเหตุให้กิจการของบริษัทได้รับความเสียหาย สปน. จึงต้องรับผิดชอบแก่บริษัทและบริษัทได้สงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

30 มีนาคม 2550 สปน. ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 เรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท และค่าอนุญาตให้ดำเนินการงวดที่ 12 จำนวน 677 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งชี้ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550) ค่าดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง จำนวน 562 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งชี้ขาด จนถึงวันที่ฟ้องคดีวันที่ 30 มีนาคม 2550) ค่าปรับผังรายการจำนวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบไม่ครบจำนวน 656 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้น ซึ่งกรณีมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบเป็นประเด็นใหม่ ที่ สปน. ไม่เคยเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้มาก่อนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,865 ล้านบาท

24 เมษายน 2550 บริษัทยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทน สปน. และขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งบังคับให้ สปน. ดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ

8 พฤษภาคม 2550 บริษัทยื่นคำฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 910/ 2550 กรณี สปน. ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท

9 พฤษภาคม 2550 บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดกรณี สปน. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรียกร้องให้บริษัทชำระค่าส่วนต่าง ดอกเบี้ย ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ และบริษัทขอเรียกค่าเสียหายจาก สปน. จำนวน 21,814 ล้านบาท พร้อมทั้งขอให้ชดเชยความเสียหายโดยให้บริษัทได้กลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟต่อไปจนครบอายุตามสัญญา

30 พฤษภาคม 2550 คดีหมายเลขดำที่ 910/2550 ซึ่งบริษัทเป็นผู้ฟ้องคดีประเด็นที่ สปน. ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากเกินกว่าอายุความ 10 ปี (สัญญาเข้าร่วมงานฯ มีผลผูกพันตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2538)

10 กรกฎาคม 2550 ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง **นายวิรัช จิระแพทย์** เป็นอนุญาโตตุลาการแทน สเปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 และให้ดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุญาโตให้ดำเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ต่อไป

11 กรกฎาคม 2550 บริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีหมายเลขดำที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดำที่ 910/2550 เป็นคดีที่บริษัทเป็นผู้ฟ้องคดีประเด็นที่ สเปน. ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย)

22 มิถุนายน 2550 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ที่ สเปน. เป็นผู้ฟ้องคดี เรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาโตให้ดำเนินการส่วนต่าง ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของค่าอนุญาโตให้ดำเนินการส่วนต่าง ค่าปรับผังรายการ และมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ รวมทั้งสิ้น 101,865 ล้านบาท เพื่อให้คู่สัญญาเข้าร่วมงานฯ ไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ

24 กรกฎาคม 2550 สเปน. ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางที่ตัดสินให้จำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุด และยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด

17 สิงหาคม 2550 สเปน. ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง **นายวิรัช จิระแพทย์** เป็นอนุญาโตตุลาการแทน สเปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 และอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุญาโตให้ดำเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ต่อไป

29 ตุลาคม 2550 บริษัทยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวฉุกเฉินเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีผลใช้บังคับก่อนมีคำพิพากษาในคดีของบริษัทเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 และจะนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยบริษัทได้ให้เหตุผลในคำร้องว่า หากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะมีผลให้คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือ คำพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษัทกับ สเปน. ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษัทซึ่งบริษัทได้เรียกร้องให้ สเปน. ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท โดยการอนุญาโตให้บริษัทกลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สินอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อีกต่อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว บริษัทจึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งให้ระงับหรือห้ามมาตรการหยุดดำเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาโดยเร่งด่วนตามแต่วิธีการที่ศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอคุ้มครองฉุกเฉินดังกล่าวของบริษัทโดยให้เหตุผลว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการกระทำในหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครอง จึงไม่มีเหตุผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งระงับการดำเนินการของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติได้และปัจจุบันข้อพิพาทนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงไม่มีเหตุผลสมควรที่ศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองตามที่บริษัทร้องขอมาได้

31 ตุลาคม 2550 ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่ระหว่างการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

14 พฤศจิกายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนยันทตามศาลปกครองกลางโดยแต่งตั้ง **นายวิรัช จิระแพทย์** เป็นอนุญาโตตุลาการแทน สปน. ในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ดังนั้นข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 จึงต้องดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดีหมายเลขดำที่ 910/2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเช่นเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไม่รับพิจารณาค่าอุทธรณ์ในคดีที่บริษัทฟ้องกรณี สปน. ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา เพราะเหตุขาดอายุความ

19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนยันทตามศาลปกครองกลางโดยมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ซึ่ง สปน. เป็นผู้ฟ้องคดีฟ้องให้บริษัทชำระหนี้ที่กล่าวอ้างจำนวน 101,865 ล้านบาท ดังนั้นข้อพิพาทเรื่องภาระหนี้ อันประกอบด้วย ค่าปรับ ค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ดอกเบี้ย และมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลิกไม่ชอบตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 และ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 จึงต้องดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว มีผลให้คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือคำพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษัทกับ สปน. ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 15 มกราคม 2551 ที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษัทซึ่งบริษัทได้เรียกร้องให้ สปน. ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทโดยการอนุญาตให้บริษัทกลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สินอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อีกต่อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีคดีความฟ้องร้องกับ สปน. ที่ยังดำเนินต่อไปในกระบวนการยุติธรรม และข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้ออื่นๆ ที่เรียกร้องให้ สปน. ชดเชยค่าเสียหายโดยชำระคืนเป็นเงินสด หรือการขอชดเชยโดยวิธีอื่นให้แก่บริษัทยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่ หากศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทเรียกร้อง

30 ตุลาคม 2551 สปน. ได้ยื่นคำร้องเลขที่ ค 9/ 2551 ขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองกลาง โดยร้องขอให้ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวในปัจจุบัน กระทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน ที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โฉนดที่ดินที่ 25168 และ 29554 ก่อนข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 จะมีคำสั่งชี้ขาดและถึงที่สุด และขอให้มีคำสั่งแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ห้ามจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งชี้ขาดข้อพิพาท โดยกล่าวอ้างสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 1.1 วรรคสอง ที่กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ในการดำเนินการ และทรัพย์สินอื่นใดที่ผู้เข้าร่วมงานได้ดำเนินการจัดหาหรือได้มาหรือมีไว้เพื่อดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันลงนามในสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สปน. นับแต่วันที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ หรือได้จัดหามาโอกาส

แรก แต่ไม่ช้ากว่าวันเริ่มดำเนินการ ทั้งนี้ สปน.ตกลงให้ผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิและหน้าที่ในการครอบครองและใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวในการดำเนินการสถานีวิจัยโทรทัศนภายใต้งบของสัญญา

25 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามบริษัทกระทำการนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด

29 มิถุนายน 2552 ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง โดยตามที่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามบริษัทกระทำการนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

10 มิถุนายน 2553 บริษัทวางเงินประกันค่าป่วยการอนุญาตโตตุลาการ(เงินประกัน) จำนวน 5,412,839.79 บาท ตามทุนทรัพย์ในแต่ละฝ่ายที่เรียกร้องโดยคิดคำนวณจากฐานทุนทรัพย์ ที่บริษัทเรียกร้องจำนวน 21,814,198,932 บาท สำหรับข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรัพย์ ได้วางเท่ากับขั้นต่ำ อัตราที่กำหนดไว้สำหรับคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่อครั้ง โดยขอวาง 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 100,000 บาท โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษัทได้วางเงินประกัน จำนวนดังกล่าว พร้อมกับข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 46/2550

การดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับคดีพิพาทที่มีกับ สปน. ในปี 2554

9 กันยายน 2554 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคดีหมายเลขคำที่ ค 7/2554 และคดีหมายเลขแดงที่ ค 7/2554 ห้ามมิให้บริษัททำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 25168 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และมีคำสั่งแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดอุดรธานี ห้ามจดทะเบียนใดๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคำสั่งชี้ขาดในข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 46/2550 ปัจจุบัน

24 พฤศจิกายน 2554 บริษัทได้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาคดีต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยขอคัดค้านการที่สถาบันอนุญาโตตุลาการจะอนุญาตการขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ ออกไป เนื่องจากเห็นว่า สปน.มีเจตนาประวิงเวลา โดยขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ มาแล้วมากถึง 23 ครั้ง เป็นเวลายาวนานถึงสองปีเศษ จึงไม่มีเหตุผลสมควรที่จะอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปอีก

2 ธันวาคม 2554 สปน. ได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครั้งที่ 24) โดยอ้างถึงหนังสือขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ (ครั้งที่ 23) ที่ นร.1306/7334 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 ซึ่ง สปน.ได้ขอขยายเวลาวางเงินประกันฯ ออกไป อีก 60 วัน นับจากวันที่ 28 กันยายน 2554 แต่มิได้รับทราบหนังสือแจ้งคำสั่งอนุญาตจากสถาบันอนุญาโตตุลาการและได้รับแจ้งจากการประสานงานกับพนักงานอัยการเจ้าของคดีแล้วได้รับแจ้งว่าไม่ทราบคำสั่งอนุญาตดังกล่าว ประกอบกับ สปน.ได้ประสานเป็นการภายในกับองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ตามพ.ร.บ. สาธารณะฯ ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อพิพาทคดีพิพาทระหว่างบริษัทและ สปน.ได้รับแจ้งว่า ขณะนี้สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการเตรียมงบประมาณ เพื่อวางเป็นเงินประกันฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากเป็นเงินจำนวนมาก จึงขอขยายระยะเวลาวางเงินประกันฯ ดังกล่าวออกไปอีก 60 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด

21 ธันวาคม 2554 สถาบันอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พิพาทมาเจรจาไกล่เกลี่ยทำความเข้าใจทำความเข้าใจกัน โดยมีมติที่เสนอให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณา คือ การชะลอการดำเนินข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลของข้อพิพาทหมายเลขคำที่

46/2550 เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นการตีความค่าปรับในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ด้วย อีกทั้งการรวมคดีทั้งสองเป็นไปได้อย่าง โดยยังคงมีข้อโต้แย้งเรื่องอัตราการวางเงินประกันฯ อีกทั้งทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์ขอถอนคำเสนอข้อพิพาท 1/2550 นอกจากนี้ เพื่อให้ข้อพิพาทในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ดำเนินกระบวนการต่อไปได้ จึงเสนอให้ทั้งสองฝ่ายไปพิจารณาการวางเงินประกันฯ ในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ฝ่ายละ 10 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทได้วางเงินประกันฯ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 จำนวน 5,412,839.79 บาท (คำนวณตามทุนทรัพย์ที่แต่ละฝ่ายที่เรียกครองโดยคิดคำนวณจากฐานทุนทรัพย์ที่บริษัทเรียกครองจำนวน 21,814,198,932 บาท) ยังคงเหลืออีก 4,587,160.21 บาท

21 ธันวาคม 2554 บริษัทยื่นคำอุทธรณ์ ในคดีหมายเลขแดงที่ ค 7/2554 ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามมิให้บริษัททำนิติกรรมเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเลขที่ 25168 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะมีคำสั่งชี้ขาดในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550

30 ธันวาคม 2554 สปน.มีหนังสือขอชะลอการดำเนินข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการเสนอมา

17 มกราคม 2555 บริษัทได้มีหนังสือขอชะลอการดำเนินข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 เพื่อรอผลของข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ เสนอมา ต่อมาสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ตามที่บริษัทและ สปน.เสนอไป และในวันเดียวกัน สปน.ได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 จำนวน 100,000 บาท และเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 จำนวน 10,000,000 บาท พร้อมทั้งวางเงินค่าใช้จ่ายของทั้งสองคดี คดีละ 15,000 บาท

20 มกราคม 2555 บริษัทได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 เพิ่มอีก 4,587,160.21 บาท รวมเป็น 10,000,000 บาท ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการแจ้งมา

โดยสรุปบริษัทยังอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเรื่องภาระหนี้ต่างๆ ดังกล่าว ตามคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบตามคดีหมายเลขดำที่ 46/2550 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ผลได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป-หลักความระมัดระวังทางบัญชี บริษัทจำเป็นต้องบันทึกรายการจ่ายสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างของงวด 3 กรกฎาคม 2547 – 7 มีนาคม 2551 จำนวน 2,891 ล้านบาท และสำรองเผื่อรายการจ่ายดอกเบี้ยล่าช้าร้อยละ 15 ของค่าอนุญาตให้ดำเนินการจำนวนดังกล่าวไว้ในงบการเงินของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งตัดสินเพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังปรากฏตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 2,132 ล้านบาท รวมเป็นบัญชีสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ยจำนวน 5,023 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดคงเหลือในมือรวมทั้งเงินฝากและเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่เทียบเท่าเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,128 ล้านบาท ตามงบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2554

- ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษัทวางเงินประกันฯ จำนวน 5,412,839.79 บาท โดยคิดคำนวณจากฐานทุนทรัพย์ที่บริษัทเรียกครองจำนวน 21,814,198,932 บาท และในวันที่ 20 มกราคม 2555

บริษัทได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 เพิ่มอีก 4,587,160.21 บาท เพื่อให้ครบ 10,000,000 บาท ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกเก็บ โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 สปน.ได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 จำนวน 10,000,000 บาท ตามอัตราที่สำนักงานอนุญาโตตุลาการกำหนด เช่นเดียวกับบริษัท(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2555)

- สำหรับข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษัทได้วางเงินประกันฯ ตามอัตราที่กำหนดไว้สำหรับคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่อครั้ง โดยขอวาง 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ต่อมาในวันที่ 17 มกราคม 2555 สปน. ได้วางเงินประกันฯ สำหรับคดีดังกล่าว 100,000 บาท เท่ากับจำนวนที่บริษัทได้วางเงินประกันไว้แล้วในปี 2553

วันที่ 17 มกราคม 2555 บริษัทและ สปน. ได้มีหนังสือขอชะลอการดำเนินข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ออกไปก่อน เพื่อรอผลของข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 เนื่องจากข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นการตีความค่าปรับฯ ที่อยู่ในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ด้วย เนื่องจากการขอรวมคดีทั้ง 2 เป็นไปได้ยาก

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการคำนวณมูลค่าของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

* **หมายเหตุ:** บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายวิชกรพุดิ รัตนวิเชียร	
อายุ/ปี	53	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	5 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Accreditation Program 75/2008	
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - ปัจจุบัน	● กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. ไอทีวี
	2544 - ปัจจุบัน	● ทนายความ สำนักกฎหมายอภิบุญ
	2543 - ปัจจุบัน	● กรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ สำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ
	2532 - 2544	● ทนายความ สำนักกฎหมาย สมพร แอนด์แอสโซซิเอทส์
	2530 - 2532	● ทนายความ ฝ่ายช่วยเหลือประชาชน สภาทนายความ
	2529 - 2530	● ทนายความ สำนักงานค่านวณ ซิลโปลั่มภ์ ทนายความ
	2529 - 2530	● ทนายความ สำนักงานค่านวณ ซิลโปลั่มภ์ ทนายความ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ที่อยู่	526/1-5 ชั้น 3 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -	

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นาย สุเมธิ อินทร์หนู
อายุ/ปี	45
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Accreditation Program 75/2008
ประสบการณ์ทำงาน	2550 – ปัจจุบัน ● กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทีวี 2542 – ปัจจุบัน ● ทนายความอิสระ 2538 – 2542 ● ทนายความ สำนักงานทนายความธรรมนิศย์ 2535 – 2536 ● ทนายความ สำนักงานทนายความบุญเสริมและเพื่อน 2536 – 2538 ● ทนายความ สำนักงานทศเทพทนายความ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -
ที่อยู่	60/1 หมู่ที่ 7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับ การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นาย สมบูรณ์ วงษ์วานิช	
อายุ/ปี	45	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	14 พฤษภาคม 2550	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี 10 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (%)	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท MA (Financial Accounting) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Accreditation Program 75/2008	
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - ปัจจุบัน	• กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี
	2548 - 2549	• ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด
	2546 - 2548	• รับจ้างอิสระในด้านบัญชีและธุรกิจ
	2542 - 2546	• ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท L.T.U. Apparels จำกัด
	2541 - 2542	• บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติง อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -	
ที่อยู่	55/19 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 88 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -	

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องเวสต์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอปรธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว ให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก www.itv.co.th
- 1.3 โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งรับรองสำเนาแล้วของผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ของวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดก็ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2555 บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
2. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 12. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนโอนหุ้น

2. การเรียกการประชุม

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าววาระนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

3. การมอบฉันทะ

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

4. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้น คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

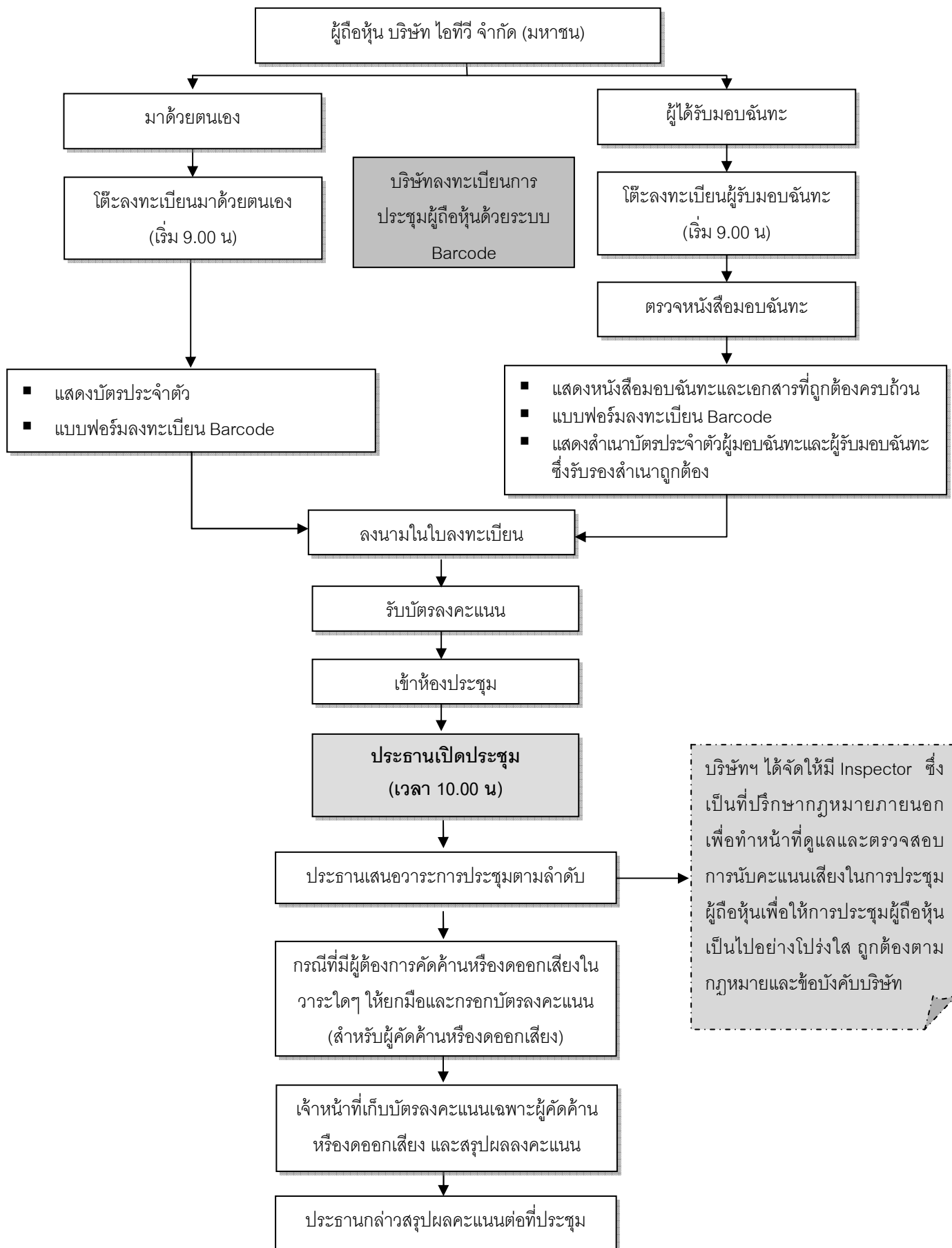
แต่ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นหรือบริษัทฯ เอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สถานที่จัดประชุม

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-541-1234



ข้อแนะนำการเดินทาง

โดยรถไฟใต้ดิน MRT : ณ สถานีพหลโยธิน

โดยรถไฟฟ้า BTS : ณ สถานีหมอชิต ใช้ทางออกที่ 3 ใช้บริการรถรถไฟใต้ดิน MRT ไปลงที่สถานีพหลโยธิน เพื่อเดินทางไปยัง เซ็นทรัล ลาดพร้าว

โดยรถประจำทาง :

รถโดยสารประจำทางสายธรรมดา: สาย 8, 28, 38, 39, 44, 52, 63, 90, 92, 96, 108, 145

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ: สาย ปอ. 29, ปอ. 38, ปอ. 39, ปอ. 44, ปอ. 63, ปอ. 92, ปอ. 134, ปอ. 145, ปอ. 502, ปอ. 503, ปอ. 509, ปอ. 510, ปอ. 512, ปอ. 513, ปอ. 517, ปอ. 518, ปอ. 545

Micro Bus: สาย ปอ. 3, ปอ. 24, ปอ. 26, ปอ. 27, ปอ. 29, ปอ. 34, ปอ. 59, ปอ. 104, ปอ. 107, ปอ. 112, ปอ. 129, ปอ. 134, ปอ. 136