

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9

1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทร 02-791 1795-6 โทรสาร 02-791 1797



สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เอกสารแนบ

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 _____ 1
(สำหรับวาระที่ 1)
- รายงานประจำปี 2556 ของบริษัท _____ 2
(สำหรับวาระที่ 2, 6 และ 7.2)
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 _____ 3
(สำหรับวาระที่ 4)
- ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ _____ 4
(สำหรับวาระที่ 5)
- ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี _____ 5
(สำหรับวาระที่ 7.1)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

- แบบหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้แก่ _____ 6
 - แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 - แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
 - แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสท.เดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
- นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท _____ 7
- คำชี้แจง เรื่อง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น _____ 8
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น _____ 9
- ขั้นตอนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 _____ 10
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น _____ 11
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode _____ 12

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกำกับดูแล (Compliance)

โทรศัพท์ 02-791-1795-6

โทรสาร 02-7911797



ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 นาฬิกา) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายสุพจน์ สิงห์ เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 ผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2556	2555	2556	2555
สินทรัพย์รวม	1,150	1,136	1,150	1,136
หนี้สินรวม	5,895	5,457	5,895	5,457
รายได้รวม	42	37	42	37
ขาดทุนสุทธิ	(423)	(429)	(423)	(429)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.35)	(0.36)	(0.35)	(0.36)

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (หน้า 50-85)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท กำหนดไว้ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมสุทธิ อยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 10,609,111,617 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นบริษัทผู้สอบบัญชี และคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 7 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชีปี 2551 - 2556 โดยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2556 ทำหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมา 1 รอบปีบัญชี ทั้งนี้เนื่องจาก KPMG เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2557 จำนวน 548,000 บาท ลดลงจากปีก่อน 32,000 บาทหรือลดลงร้อยละ 5.5 โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG แทนได้

นอกจากนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 548,000 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นจำนวน 580,000 บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี	548,000	580,000
ค่าบริการอื่น	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิเชียรพุฒิ รัตนวิเชียร	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุเมธี อินทร์หนู	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
3. นางรัตนาพร นามมนตรี	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทประจำปี 2557 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โดยคงมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปี 2556 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 2556 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 31-41)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังที่เสนอ

อนึ่ง ในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ (หน้า 35)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานประจำปี 2556 ของบริษัท”

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

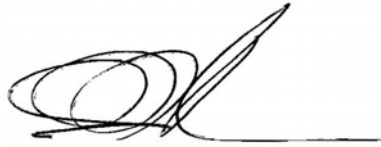
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 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 ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 โดยส่งมาที่
ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเอกสารประกอบการ
ประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ www.itv.co.th ภายใต้หัวข้อ “หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107541000042
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 9.30 นาฬิกา
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,352 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายวิชกรพุมิ รัตนวิเชียร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 4. นายสมบุญ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุเมธี อินทร์หนู | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางรัตนพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 7. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช | กรรมการบริษัท |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ จากบริษัท วีรวงค์, ซินวัตร์และเพียงพนอ จำกัด



ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อนามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2555 นั้น บริษัทได้ดำเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 202 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 719,124,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.59 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะทั้งหมดนั้นมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของบริษัทจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,813,620 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 19 หน้า

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ และประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะดำเนินการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ดังนั้น ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประชุมของบริษัทนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและการดำเนินการของการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ด้วย





รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,778,129	99.9985
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0014
งดออกเสียง	47,947,195	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 235 ราย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุญ วงษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบและสอบทาน



โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท หน้าที่ 55 - 92 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าว :

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับ

1. บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนและมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 4,321 ล้านบาท

2. ความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และ SP (Suspension) นับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน(26 กุมภาพันธ์ 2550) จนกระทั่งปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 7 ปี ติดต่อกัน(ปี 2549-2555) ทำให้บริษัท เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนอีกสาเหตุหนึ่ง ตามข้อบังคับของตลท. ข้อ 9(6)(ค) และย้ายไปกลุ่มที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ภายในกำหนด (Non performance Group) NPG ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2552 โดยตลท.ให้เวลาแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนได้ 3 ระยะเวลา ระยะเวลาละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2554 และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 บริษัทได้รับแจ้งจากตลท.จดหมายเลขที่ บจ.91/2556 เพื่อแจ้งให้ทราบว่าบริษัทเข้าสู่กลุ่มบริษัทที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ภายในกำหนด ในระยะที่ 3 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2556 บริษัท โดยอาจขอขยายเวลาได้อีก 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ตลท.กำหนดดังนี้

1. มีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 20 ล้านบาท หรือ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจหลัก 1 ปี
2. มีธุรกิจหลักที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องชัดเจน
3. มีแนวทางแก้ไขเหตุเพิกถอนชัดเจน
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์

ซึ่งหากบริษัท ไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ตลท.จะเสนอคณะกรรมการตลท. เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป โดยเงื่อนไขใน




รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

การแก้ไขเหตุเพิกถอนภายใต้การดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันจะไม่สามารถดำเนินการได้ หากคดีที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องยังไม่เป็นที่สิ้นสุด

สำหรับการบริหารเงินลงทุนที่บริหารโดย บลจ.ทิสโก้ และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ต้นปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ทั้งสอง บลจ.สามารถบริหารเงินลงทุนจำนวน 1,116 ล้านบาท โดยแบ่งให้ บลจ.ทิสโก้ บริหาร 737 ล้านบาท และ บลจ.ไทยพาณิชย์ 379 ล้านบาท ซึ่งทั้งสอง บลจ.สามารถทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท ผลตอบแทนเฉลี่ยของบลจ.ทิสโก้ ร้อยละ 3.95 และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ร้อยละ 3.84 ตามลำดับ สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงของแต่ละกองทุน

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
สุเมธชา วัฒนสินธุ์	คณะกรรมการควรมีการแจกจ่ายงานประจำปีที่พิมพ์เป็นเล่ม ในรูปแบบที่ไม่ต้องมีต้นทุนสูงนัก นอกจากส่ง CD ให้กับผู้ถือหุ้น
ประธาน	รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและจะนำส่งการให้กับทีมงานต่อไป
วิศิษฐ์ พฤษทลกุล	มีความเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนเงินลงทุนจากการฝากธนาคารไปลงทุนอย่างอื่น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าที่คณะกรรมการเสนอในที่ประชุม
ประธาน	บริษัทมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินในธนาคาร โดยได้ว่าจ้างกองทุน 2 แห่งเป็นผู้บริหารเงินฝาก ได้แก่ กองทุนบลจ.ทิสโก้ และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งทั้งสองลงทุนใน เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ของเอกชนที่มี Rating ตั้งแต่ A ขึ้นไป
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)กำลังจะนำหุ้นของบริษัท ออกจากตลท. ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเสียหายในการลงทุน ควรมีการตอบแทนการลงทุนกับผู้ถือหุ้นบ้างหรือขยายเวลาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท มิใช่จะดำเนินการตามระเบียบของ ตลท.เท่านั้น
ประธาน	ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น บริษัทสามารถขอใช้สิทธิขยายเวลาออกไปได้อีก 1 ปี การขออนุมัติขยายเวลาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ตลท.





ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ดร.ดวงเดือน จิระมะกร	ควรมีการแบ่งเงินจากการลงทุนในตราสารหนี้ออกมาส่วนหนึ่งเพื่อนำมาลงทุนในกิจการโดยขอความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นในที่นี้ เพื่อหาทางทำธุรกิจอื่นที่ให้ได้ผลตอบแทนมากกว่านี้ และนำผลกำไรมาแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย
ประธาน	เนื่องจากบริษัทมีข้อจำกัดหลายประการ เช่นการผู้ร่วมทุนแหล่งเงินทุนสนับสนุนและบุคคลากร คณะกรรมการได้เคยพิจารณาแล้วพบว่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือรอผลคดีสิ้นสุดและการที่จะดำเนินธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เท่านั้น เนื่องจากคณะกรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมายมหาชน
ดร.ดวงเดือน จิระมะกร	เสนอให้คณะกรรมการจัดสรรเงินไปลงทุนในกิจการอื่นโดยนำมาจาก 1.ส่วนหนึ่งของเงินเดือนกรรมการ 2.แต่งตั้งกรรมการเพิ่มและเสียสละนำเงินเดือนมาลงทุน 3.นำผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้จากการดำเนินงาน
ประธาน	รับทราบข้อเสนอก่อน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากวาระที่เสนอสามารถใช้สิทธิลงมติได้ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	เสนอให้ 1.มีการต่อสู้ทางกฎหมายในเรื่องการคิดค่าปรับที่ไม่เป็นธรรม 2.ทำไมการต่อสู้คดีในเวลานานมาก 3.อยากทราบโอกาสที่บริษัทจะกลับมาดำเนินการ
ประธาน	บริษัท ได้ต่อสู้คดีในการคิดค่าปรับไม่เป็นธรรม มาตลอดตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ในกระบวนการคณะอนุญาโตตุลาการและดำเนินการตามกรอบเวลาและขั้นตอนตามกฎหมาย คณะกรรมการได้กำกับดูแลการบริหารคดีอย่างละเอียดรอบคอบมาโดยตลอด แต่ความล่าช้าเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ขณะนี้สถานะของคดีอยู่ในกระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการคนกลาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มพิจารณาคดีได้ในไม่ช้า



ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
อดิศักดิ์ ชื่นชม	1. เรื่องความคืบหน้าของคดี ได้เคยสอบถามท่านประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2555 ว่าจะเริ่มพิจารณาคดีเมื่อไหร่ ซึ่งประธานแจ้งต่อที่ประชุมประมาณกลางปี 2556 น่าจะทราบผลแล้ว กำหนดการของคดีเป็นไปตามที่เคยได้แจ้งไว้หรือไม่ 2. ช่วยหามาตรการการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้น
ประธาน	1. การตอบคำถามเมื่อปีที่แล้วเป็นการคาดการณ์ตามขั้นตอนของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการของแต่ละฝ่ายแล้ว ในขั้นตอนนี้มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละฝ่าย ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ให้เวลากับคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ขณะนี้สถาบันอนุญาโตตุลาการกำลังคัดเลือกอนุญาโตตุลาการคนกลาง ต่อจากนั้นคาดว่าจะมีการสืบพยานภายในปีนี้ 2. คณะกรรมการเข้าใจและเห็นใจความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แต่คณะกรรมการต้องดำเนินการตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนและระเบียบของตลท.ที่กำหนดไว้ บริษัทสามารถจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นได้เฉพาะเงินปันผลเท่านั้น
วรรณิภา จันทร์กระจ่าง	1. บริษัทมีผลขาดทุนมาตลอด จะทำให้ทุนลดลงไปเรื่อย ๆ หรือไม่ 2. เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 3. ขอให้คณะกรรมการแจ้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีและบริษัท เป็นระยะ ๆ มากกว่าการมาประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง
ประธาน	1. ผลขาดทุนของกิจการส่วนใหญ่ เป็นผลที่เกิดจากการบันทึกสำรองทางบัญชี ยังไม่ใช้การขาดทุนที่เป็นตัวเงิน 2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น 3. จะนำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ทำไม Benchmark ที่ปรากฏตาม Presentation ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของทั้งสองบริษัทจึงไม่เท่ากัน
คุณสมบัติ	Benchmark ของแต่ละกองทุนแตกต่างกันเนื่องจาก มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน และช่วงเวลาการลงทุนแตกต่างกัน





ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	677,408,570	99.8311
ไม่เห็นด้วย	1,146,000	0.1688
งดออกเสียง	48,379,195	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 330 ราย

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

ประธานได้รายงานว่ ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผลขาดทุนสะสม 10,185,671,789 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอรายงานให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ของดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2555 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้น





เจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	725,785,484	99.8817
ไม่เห็นด้วย	859,600	0.1182
งดออกเสียง	314,701	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 334 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 6 ติดต่อกัน จากปี 2551 – 2555 อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีรายเดิมคือนายวิจิตร ศิลามงคล ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชี ทำให้บริษัทไม่ได้นำเสนอแต่งตั้งสำหรับปี 2556 และ เนื่องจากเห็นว่า KPMG มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งค่าสอบบัญชี



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

สำหรับปี 2556 เท่ากับ ปีที่แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นางสาวสมบุญ ศรีศิริภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
| 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ KPMG ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 อีกทั้ง KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก KPMG สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 580,000 (ห้าแสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี	580,000	580,000
ค่าบริการอื่น	-	-

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	676,324,191	93.1429
ไม่เห็นด้วย	49,789,794	6.8570
งดออกเสียง	886,001	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 338 ราย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2556

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้





รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา	- รองประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
3. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช	- กรรมการ

โดยที่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช และนายวุฒิพร เดี่ยวพานิช กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
สุเมธทา วัฒนสินธุ์	ขอเสนอให้คุณสมประสงค์ บุญยะชัย เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ประธาน	รับทราบข้อเสนอ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าว กลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	654,323,091	89.9969
ไม่เห็นด้วย	72,727,295	10.0030
งดออกเสียง	270,700	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 348 ราย

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมบุญ ณ ราชสีมา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ขอเสนอให้กรรมการที่จะเลือกกรรมการทั้งสามท่านจะมาทำประโยชน์อะไรให้บริษัทและมีความรู้ความสามารถอย่างไร
ประธาน	ข้อมูลของกรรมการทั้งท่านได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารดังกล่าว





รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมบุรณ์ วงษ์วานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	678,353,591	93.3266
ไม่เห็นด้วย	48,505,795	6.6733
งดออกเสียง	461,700	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 348 ราย

3. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวุฒิพร เดี่ยวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	654,480,391	90.0485
ไม่เห็นด้วย	72,327,995	9.9514
งดออกเสียง	362,700	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 348 ราย



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส นั้น

คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทประจำปี 2556 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

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หน้า 28 - 36

อนึ่ง ในปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 36)





ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ดำเนินธุรกิจใด ๆ ขอให้กรรมการพิจารณาลดค่าตอบแทนของกรรมการ
ประธาน	อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาจากความรับผิดชอบ หน้าที่และปริมาณงานที่ต้องดำเนินการของคณะกรรมการทุกท่าน และเป็นมติของผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2550 และการอนุมัติเป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ท่านเดิม)	ขอทราบความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ทำให้กับบริษัท
ประธาน	<p>คณะกรรมการได้ดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินและคดีความตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการการประชุมและได้ขอให้ นางศุภรานันท์ เป็นผู้ตอบคำถามเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>ขอเรียนชี้แจงว่านอกจากคดีที่อยู่ในสถาบันอนุญาโตตุลาการทั้ง 2 คดีแล้ว ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ดำเนินการตามหน้าที่ในการบริหารจัดการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชนะคดี 640/50 ที่สปน.ฟ้องเรียกร้องให้จ่ายแสนล้าน 2. เก็บเงินจากลูกหนี้รวมทั้งสิ้น 151 ล้านบาท 3. ขอคืนภาษีทุกปี(49-54) จำนวนรวม 72 ล้านบาท 4. ขอคืนหนังสือค้ำประกันและเงินประกัน 68 ล้านบาท 5. เจรจาขอชะลอข้อพิพาทคดีดำที่ 1/50 ไปจนกว่าทราบผลข้อพิพาทคดีดำที่ 46/50 6. บริหารผลตอบแทนดอกเบี้ย ทำให้ ต้นเงิน ปัจจุบัน มีจำนวน 1,116 ล้านบาท(ไม่รวมรายการถอนจากกองทุน 85 ล้านบาท) ณ สิ้นปี 2549 ที่มีอยู่ 1,041 ล้านบาท





ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ขอให้คณะกรรมการดำเนินการเรื่องคดีให้อย่างรวดเร็วที่สุด และแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นทราบอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
ประธาน	รับทราบข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นและจะหาแนวทางดำเนินการ แจ้งความคืบหน้าคดีเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม

วิศิษฐ์ พฤษภทกุล	ถ้าบริษัทชนะคดี ทางคณะกรรมการจะทำธุรกิจอะไรต่อและสามารถทำธุรกิจเหมือนเดิมได้ไหม
ประธาน	ถ้าบริษัทชนะคดีในกระบวนการยุติธรรมขั้นสุดท้าย บริษัทจะต้องนำแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป มาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	678,349,791	93.1599
ไม่เห็นด้วย	49,372,594	6.7804
งดออกเสียง	434,001	0.0596

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 354 ราย





วาระที่ 7 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

วาระที่ 7.1 รับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ตัวแทนนายความ รับมอบอำนาจของบริษัท เป็นผู้รายงานสรุป ดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	การตัดสินใจคดีจะเสร็จก่อนที่บริษัทจะถูกเพิกถอนจาก ตลท. หรือไม่
ประธาน	คณะกรรมการไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนของคณะอนุญาโตตุลาการ คุณศุภรานันท์ ชีแจงเพิ่มเติมดังนี้ จากงบการเงินที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าส่วนทุนของบริษัทลดลงเรื่อยๆ สถานะของบริษัทดูเหมือนจะไปในทางที่ไม่ดีต่อบริษัทนั้น ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ผลขาดทุนสะสมดังกล่าวเกิดจากการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายจากการสำรองตามมาตรฐานบัญชีเท่านั้น เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง เงินสดของบริษัทยังอยู่ครบถ้วน หากบริษัทชนะคดี รายการบัญชีที่บันทึกไว้ก็จะถูกปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีและจะทำให้สถานะของบริษัทดีขึ้นมาสามารถทำธุรกิจต่อเนื่องต่อไปได้ คณะกรรมการไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการตัดสินใจคดีจะเสร็จก่อนที่บริษัทจะถูกเพิกถอนจาก ตลท. หรือไม่ แต่คณะกรรมการจะพยายามทำหน้าที่ต่อผู้คดีให้เป็นอย่างดีที่สุด





ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
อรรถกร วรกีจธำรง	<p>1. จากคดีทั้ง 2 ที่มีอยู่ในระหว่างกระบวนการอนุญาตโตตุลาการ ถ้าหากมีคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการแล้ว คู่กรณียังสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้อีกไหม</p> <p>2. เสนอให้คณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าของคดี ตามที่ผู้ถือหุ้นหลาย ๆ ท่านเสนอมาโดยอาจจะแจ้งผ่าน website หรือจดหมายก็ได้</p> <p>3. ในการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ นอกจากคู่กรณีแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีได้หรือไม่</p>
ประธาน	<p>ได้ขอให้ คุณวราธรเป็นผู้ตอบคำถามดังนี้</p> <p>1. คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ถือเป็นผลสิ้นสุด ถ้าฝ่ายใดไม่เห็นด้วยและมีข้อโต้แย้งในประเด็นข้อกฎหมาย ก็อาจร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้</p> <p>2. รับทราบข้อเสนอบทบาทของท่านผู้ถือหุ้นและจะหาแนวทางดำเนินการ แจ้งความคืบหน้าคดีเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>3. การพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ จะเป็นการพิจารณาลับ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่กรณีไม่สามารถเข้าร่วมฟัง เหมือนคดีในศาลทั่วไป</p>

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
จรัส โควินทเศรษฐ์	ถามว่า ถ้าบริษัทแพ้คดี จะส่งผลกระทบต่ออย่างไรบ้าง
ประธาน	<p>ได้ขอให้ คุณวราธรเป็นผู้ชี้แจงดังนี้</p> <p>กรณีที่แพ้คดี บริษัทอาจจะต้องชำระค่าเสียหายให้กับสปน. หรือไม่ต้องชำระก็ได้ ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ</p>

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป





วาระที่ 7.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน รายงานประจำปีของบริษัท(Annual Report)

ประธานได้มอบหมายให้นายณิทธิมน หัสดิษฐ ฌ อยุธา รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบ ปี 2555 พร้อมงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย นายณิทธิมนและนายสมบูรณ์ ได้แถลงต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ผลประกอบการของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่สำคัญ

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	ปี 2555	ปี 2554	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
รายได้รวม	37	36	เพิ่มขึ้น 2.7
ขาดทุนสุทธิ	(429)	(422)	เพิ่มขึ้น 1.7
สินทรัพย์รวม	1,136	1,131	เพิ่มขึ้น 0.4
หนี้สินรวม	5,457	5,028	เพิ่มขึ้น 8.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(4,321)	(3,897)	เพิ่มขึ้น 10.9

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานอื่นๆ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามใดๆ หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้



ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	<p>1. คดีที่อยู่ในกระบวนการอนุญาตตุลาการ จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกกี่เดือน</p> <p>2. แนวโน้มของคดีจะเป็นผลดี/ผลเสียต่อบริษัทอย่างไร</p> <p>3. กรณีที่บริษัทชนะคดีเรียกร้องเงินชดเชยจากการถูกบอกเลิกสัญญาจำนวนประมาณ 22,000 ล้านบาท สเปน. จะนำเงินมาจากไหน เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล</p>
ประธาน	<p>ขอให้ คุณวราธรเป็นผู้ชี้แจงดังนี้</p> <p>1. ตามกฎหมายหลังจากที่มีการตั้งอนุญาตตุลาการคนกลางแล้วจะต้องพิจารณาคดีให้เสร็จภายใน 180 วัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่อาจจะต้องขยายเวลาการพิจารณาออกไป ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและคู่กรณี</p> <p>2. จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ ทีมงานทนายความมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะสามารถต่อสู้คดีได้</p> <p>3. กรณีที่บริษัทชนะคดี สเปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณมาจ่ายเงินชดใช้</p>

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ท่านประธานเชื่อมั่นว่าจะชนะคดีหรือไม่
ประธาน	ตามหลักฐาน พยานและข้อมูลที่มีอยู่กระผมคาดหวังผลของคดีน่าจะเป็นผลบวกต่อบริษัท



ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	<p>1. เสนอความคิดเห็นว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว</p> <p>2. ตามที่ สปน. ได้ยึดคลื่นสำหรับประกอบกิจการโทรทัศน์ และได้ตั้ง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยขึ้นมา และรัฐบาลยังต้องสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรนี้อีกปีละ 2,000 ล้านบาท และยังมีกรณีปัญหาบางรายการที่ตกเป็นข่าวตามสื่อ เมื่อเทียบกับที่บริษัทดำเนินการยังสามารถนำเงินส่งรัฐบาลในรูปแบบค่าอนุญาตดำเนินการและภาษีต่าง ๆ ทีมงานนายควรรนำเสนอประเด็นนี้เป็นข้อมูลการต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ อาจจะทำให้การต่อสู้คดีเป็นผลบวกต่อบริษัท</p> <p>3. ควรมีการแจ้งข่าวความคืบหน้าของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยทุก 2-3 เดือน</p>
ประธาน	คณะกรรมการมีความเห็นตรงกันกับความเห็นที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอมา

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีกิจการอื่นใด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
ประธานที่ประชุม


นายพรชัย ปานบ้านแพ้ว
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

รายงานประจำปี 2556

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557

ชื่อ	นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	
บริษัท	กลุ่ม เคพีเอ็มจี ภูมิภาค - ประเทศไทย	
อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2826	
ระยะเวลาการทำงาน	41 ปี	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด 	
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางการเงิน มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ประธาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานทางด้าน วิชาชีพบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด 	
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ		-ไม่มี-
เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้	อีเมล : ssinghasaneh@kpmg.co.th โทรศัพท์ : 02 677 2111 โทรสาร : 02 677 2222	

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557

ชื่อ	นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริภิญโญ	
บริษัท	กลุ่ม เคพีเอ็มจี ภูมิภาค - ประเทศไทย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3731	
ระยะเวลาการทำงาน	30 ปี	
ตำแหน่ง	Partner In Charge - Professional Practice Department	
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการการทดสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีฯ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ประธานคณะกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ 	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด 2547 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด 2537 - 2547 ผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ฟิทมาร์วิก สุธี จำกัด 2533 -2536 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสุธี 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 2557

ชื่อ	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	
บริษัท	กลุ่ม เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย - ประเทศไทย	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4068	
ระยะเวลาการทำงาน	27 ปี	
ตำแหน่ง	Audit Partner	
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> รองประธานกรรมการคณะกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการคณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ อนุกรรมการคณะกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้บรรยายรับเชิญสภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้บรรยายรับเชิญการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน 	
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> หัวหน้าสำนักงาน – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 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	นายวิชรพุดิ รัตนวิเชียร		
อายุ/ ปี	54		
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท		
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Accreditation Program 75/2008		
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - ปัจจุบัน	● กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. ไอทีวี	
	2550 - ปัจจุบัน	● สมาชิก สภาพัฒนาการเมือง	
	2556 - ปัจจุบัน	● กรรมการมรรยาททนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์	
	2544 - 2556	● ทนายความ สำนักกฎหมายอภิญญา	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	● - ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	● - ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ /	● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
	● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
	● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2556	● การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	4/ 4	ครั้ง
	● การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	1/ 1	ครั้ง
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
	● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
	● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	นาย สุเมธี อินทร์หนู
อายุ/ ปี	46
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	5 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านหลักสูตรการอบรม	Director Accreditation Program 75/2008
กรรมการ	
ประสบการณ์ทำงาน	2550 – ปัจจุบัน ● กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไอทีวี
	2542 – ปัจจุบัน ● ทนายความอิสระ
	2538 – 2542 ● ทนายความ สำนักงานทนายความธรรมนิติย์
	2535 – 2536 ● ทนายความ สำนักงานทนายความบุญเสริมและเพื่อน
	2536 – 2538 ● ทนายความ สำนักงานทศเทพทนายความ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	● - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	● - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ /	● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556	● การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4/ 4 ครั้ง ● การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 1/ 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น - ● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น - ● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	นาง รัตนาพร นามมนตรี	
อายุ/ ปี	49	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	23 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	7 ปี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	0.0575	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรม	Director Accreditation Program 75/2008	
กรรมการ		
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - ปัจจุบัน ● กรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน ● กรรมการ บริษัท เค.อาร์.อินโฟเทค จำกัด	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ /	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท (กรรมการ - บริษัท เค.อาร์.อินโฟเทค จำกัด) - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - ● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2556	<ul style="list-style-type: none"> ● การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4/ 4 ครั้ง ● การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 1/ 1 ครั้ง 	
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง - ไม่เป็น - หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น- ● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ -ไม่มี- ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.)

30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในประเด็นที่ สปน.ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF (สัญญาเข้าร่วมงานฯ) ข้อ 5 วรรคสี่ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับผลกระทบและให้ สปน.ชดเชยความเสียหายให้กับบริษัทโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- ให้ สปน.ชดเชยความเสียหายโดยชำระเงินให้แก่บริษัทจำนวน 20 ล้านบาท
- ให้ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่ง โดยในส่วนจำนวนเงินรับประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ให้ปรับลดจากเดิมลงเหลือปีละ 230 ล้านบาท และปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนเหลืออัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเงินที่คำนวณได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ กับเงินประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ จำนวนใดมากกว่า ให้ชำระตามจำนวนที่มากกว่านั้น 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 และผูกพันคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย” และ ข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 ข้อ 30 ถือว่าคำชี้ขาดมีผลตั้งแต่วันที่คู่พิพาทได้รับสำเนาคำชี้ขาด 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 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และมีผลทำให้บริษัทต้องกลับไปปฏิบัติตามข้อ 11 วรรคหนึ่งที่กำหนดให้รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ จะต้องรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00-21.30 น. จะต้องใช้สำหรับรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์เท่านั้น โดยบริษัทได้เริ่มใช้ผังรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 11 วรรคหนึ่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นมา

14 ธันวาคม 2549 สปน.ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 ธันวาคม 2549 ขอให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้บริษัทดำเนินการปรับผังรายการให้เป็นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11
2. ให้บริษัทชำระเงินส่วนต่างของค่านุญาตให้ดำเนินการขึ้นต่ำตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ 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 ของค่านุญาตให้ดำเนินการที่ สปน.จะได้รับในปีนั้นๆ โดยคิดเป็นรายวัน ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณีที่บริษัทดำเนินการเรื่องผังรายการไม่เป็นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ซึ่ง สปน.ได้เรียกร้องมาเป็นจำนวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริษัทได้ดำเนินการปรับผังรายการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่วันที่ 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. บริษัทมิได้ผิดนัดชำระค่านุญาตให้ดำเนินการตามที่อ้างถึง เนื่องจากบริษัทได้ชำระค่านุญาตให้ดำเนินการรายปีจำนวน 230 ล้านบาท ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคำชี้ขาดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีภาระดอกเบี้ยของค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างดังกล่าวในช่วงระยะเวลาตั้งแต่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา
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 สปน.ในการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะเกิดขึ้นหลังจากกระบวนการยุติข้อพิพาทได้ถึงที่สุดแล้ว
 - 3.3 ศาลปกครองได้จัดทำเอกสาร “ชาวศาลปกครอง” ครั้งที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ระบุถึงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษัทโดยมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณีเกี่ยวกับค่าปรับคู่สัญญาต้องว่ากล่าวกันเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอข้อพิพาทตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ”
 - 3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรับจากการดำเนินการปรับผังรายการนั้นยังไม่มีข้อยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็นพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นหากคู่สัญญามีข้อขัดแย้งและไม่สามารถทำความตกลง

กันได้ก็จะต้องเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเป็นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่า “หากมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหว่าง สปน.กับผู้เข้าร่วมงาน (บริษัท) คู่สัญญาตกลงแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการทำการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย”

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

สำหรับกรณีที่ สปน.เรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทมีความเห็นว่าในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บริษัทได้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการต้องชำระ และบริษัทไม่ได้ผิดนัดการชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทได้ชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการรายปีจำนวน 230 ล้านบาท ตามคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทั้งสองฝ่ายแล้วตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ในช่วงเวลาที่คำชี้ขาดยังมีผลบังคับใช้อยู่ โดยที่บริษัทมิได้ผิดนัดชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการ และ/หรือชำระค่าอนุญาตให้ดำเนินการให้แก่ สปน.ล่าช้า อีกทั้ง สปน.ยังไม่เคยใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลในการขอคุ้มครองเพื่อระงับมิให้บริษัทปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีภาระดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง และสปน.ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ในระหว่างที่คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู่ อีกทั้งคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยังไม่ผลบังคับ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างที่บริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีคำพิพากษาในขณะนั้น

4 มกราคม 2550 บริษัทได้ยื่นข้อพิพาทเรื่องค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาทนั้น บริษัทมีความเห็นว่าเป็นการประนีประนอมให้การดำเนินการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เป็นไปโดยราบรื่น และมีให้ สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ อันจะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัท บริษัทจึงได้ตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ายเงิน 2,210 ล้านบาท หลายแนวทางโดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขให้ สปน.เข้าร่วมกันยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการเพื่อให้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดกรณีค่าปรับและดอกเบี้ยค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ซึ่ง สปน.ได้ปฏิเสธเงื่อนไขการให้สถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหนี้และปฏิเสธแนวทางการชำระเงินค่าอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวทุกแนวทางในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ **31 มกราคม 2550**

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

13 กุมภาพันธ์ 2550 สปน. ได้มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบริษัทดังกล่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นนับแต่วันที่ สปน.มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษัท บริษัทจึงไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในข้อเสนอบริษัทที่มีต่อสปน.อีกต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีหมายเลขคำที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยว่า ประเด็นที่ สปน.อ้างว่าบริษัทยอมรับว่าเป็นหนี้ค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างชำระอยู่จำนวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย รับฟังไม่ได้ว่าบริษัทยอมรับสภาพหนี้เพราะเป็นข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหลายแนวทางซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติ จึงถือเป็นข้อพิพาทที่ต้องนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ

20 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเป็นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. บริษัทขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งระงับการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สเปน.ในกรณีที่บริษัทยังมีได้ชำระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าส่วนต่างจำนวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มีคำชี้ขาดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงที่สุดตามกฎหมาย
2. บริษัทขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทชำระค่าอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินการส่วนต่าง จำนวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สเปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งในเรื่องนี้

21 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว และคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน โดยมีข้อวินิจฉัยว่า การที่ สเปน.จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นั้น หากบริษัทเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบก็ย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวได้ ส่วนกรณีที่ สเปน.เรียกให้ผู้ร้อง(บริษัท) ชำระค่าปรับและดอกเบี้ยค่าอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินการส่วนต่างรวมทั้งขอให้ศาลกำหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทสามารถชำระค่าอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินการจำนวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สเปน.ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งนั้น ศาลเห็นว่าเป็นกรณีระหว่างบริษัทและ สเปน.ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริษัทเห็นว่าไม่ต้องชำระหรือขอผ่อนผันการชำระหนี้ ก็เป็นสิทธิที่ดำเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาเข้าร่วมงานฯ และกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของบริษัทขณะดำเนินการ ซึ่งคำสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยบริษัทไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้

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

28 มีนาคม 2550 บริษัทได้มีหนังสือถึงสเปน.โดยโต้แย้งว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สเปน.และการเรียกร้องให้บริษัทต้องชำระหนี้จำนวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่ สเปน.ซึ่ง สเปน.นำมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษัทมิได้กระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ บริษัทมิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ อันเป็นการกระทำอันไม่ชอบดังกล่าว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของ สเปน.เป็นการกระทำซึ่งเป็นเหตุให้กิจการของบริษัทได้รับความเสียหาย สเปน.จึงต้องรับผิดชอบแก่บริษัทและบริษัทได้สงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

30 มีนาคม 2550 สเปน.ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 เรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่กล่าวอ้างได้แก่ ค่าอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินการส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท และค่าอนุญาโตตุลาการงวดที่ 12 จำนวน 677 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550) ค่าดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของค่าอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินการส่วนต่าง จำนวน 562 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด จนถึงวันที่ฟ้องคดีวันที่ 30 มีนาคม 2550) ค่าปรับผังรายการจำนวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบไม่ครบจำนวน 656 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้น ซึ่งกรณีมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบเป็นประเด็นใหม่ ที่ สเปน.ไม่เคยเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้มาก่อนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,865 ล้านบาท

24 เมษายน 2550 บริษัทยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทน สเปน.และขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งบังคับให้ สเปน.ดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ

8 พฤษภาคม 2550 บริษัทยื่นคำฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 910/ 2550 กรณี สเปน.ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท

9 พฤษภาคม 2550 บริษัทยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดกรณี สเปน.ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรียกร้องให้บริษัทชำระค่าส่วนต่าง ดอกเบี้ย ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ และบริษัทขอเรียก

ค่าเสียหายจาก สปน.จำนวน 21,814 ล้านบาท พร้อมทั้งขอให้ชดเชยความเสียหายโดยให้บริษัทได้กลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟต่อไปจนครบอายุตามสัญญาฯ

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

22 มิถุนายน 2550 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ที่ สปน.เป็นผู้ฟ้องคดี เรียกร้องให้ บริษัทชำระหนี้ที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ของค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ค่าปรับผังรายการ และมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ รวมทั้งสิ้น 101,865 ล้านบาท เพื่อให้คู่สัญญาเข้าร่วมงานฯ ไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ

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

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

24 กรกฎาคม 2550 สปน.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางที่ตัดสินให้จำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุด และยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด

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

29 ตุลาคม 2550 บริษัทยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวฉุกเฉิน เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีผลใช้บังคับก่อนมีคำพิพากษาในคดีของบริษัทเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 และจะนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 โดยบริษัทได้ให้เหตุผลในคำร้องว่า หากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะมีผลให้คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือคำพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษัทกับ สปน.ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษัทซึ่งบริษัทได้เรียกร้องให้ สปน.ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท โดยการอนุญาตให้บริษัทกลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สินอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อีกต่อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษัทตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว บริษัทจึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งให้ระงับหรือห้ามมาตรการหยุดดำเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาโดยเร่งด่วน ตามแต่วิธีการที่ศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอคุ้มครองฉุกเฉินดังกล่าวของบริษัทโดยให้เหตุผลว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการกระทำในหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครอง จึงไม่มีเหตุผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งระงับการดำเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้และปัจจุบันข้อพิพาทนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงไม่มีเหตุผลสมควรที่ศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองตามที่บริษัทร้องขอมาได้

31 ตุลาคม 2550 ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่ระหว่างการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

14 พฤศจิกายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนยันทามศาลปกครองกลางโดยแต่งตั้ง **นายวิรัช จีระแพทย์** เป็นอนุญาโตตุลาการแทน สปน.ในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ดังนั้นข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 จึงต้องดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดีหมายเลขดำที่ 910/2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเช่นเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไม่รับพิจารณาคำอุทธรณ์ในคดีที่บริษัทฟ้องกรณี สปน.ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา เพราะเหตุขาดอายุความ

19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนยันทามศาลปกครองกลางโดยมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ซึ่ง สปน.เป็นผู้ฟ้องคดีฟ้องให้บริษัทชำระหนี้ที่กล่าวอ้างจำนวน 101,865 ล้านบาท ดังนั้นข้อพิพาทเรื่องภาระหนี้ อันประกอบด้วยค่าปรับ ค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ดอกเบี้ย และมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลิกไม่ชอบ ตามข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 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 บริษัทยังคงมีความฟ้องร้องกับ สปน.ที่ยังดำเนินต่อไปในกระบวนการยุติธรรม และข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้ออื่นๆ ที่เรียกร้องให้ สปน.ชดเชยค่าเสียหายโดยชำระคืนเป็นเงินสด หรือการขอชดเชยโดยวิธีอื่นให้แก่บริษัทยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่ หากคณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดตามที่บริษัทเรียกร้อง

30 ตุลาคม 2551 สปน.ได้ยื่นคำร้องเลขที่ ค 9/ 2551 ขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองกลาง โดยร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัท ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวในปัจจุบัน กระทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน ที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โฉนดที่ดินที่ 25168 และ 29554 ก่อนข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 จะมีการชี้ขาดและถึงที่สุด และขอให้มีการสั่งแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี ห้ามจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนมีการชี้ขาดข้อพิพาท โดยกล่าวอ้างสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 1.1 วรรคสอง ที่กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า “ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ในการดำเนินการ และทรัพย์สินอื่นใดที่ผู้เข้าร่วมงานได้ดำเนินการจัดหาหรือได้มาหรือมีไว้เพื่อดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตามสัญญานี้ ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันลงนามในสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สปน.นับแต่วันที่ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ หรือได้จัดหาโอกาสแรก แต่ไม่ช้ากว่าวันเริ่มดำเนินการ ทั้งนี้ สปน.ตกลงให้ผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิและหน้าที่ในการครอบครองและใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวในการดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้”

25 พฤศจิกายน 2551 บริษัทได้คัดค้านคำร้องคำร้องหมายเลข ค 9/2551 ดังกล่าวโดยให้ข้อเท็จจริงว่า สปน.เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา โดยที่บริษัทมิได้ปฏิบัติผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาของผู้ร้องเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยมีเจตนาที่จะเข้ายึดและครอบครองการดำเนินการสถานีโทรทัศน์แทนบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ เจตนาของผู้ร้องไม่สุจริต เป็นการบอกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงถือได้ว่า สปน.เป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาก่อน ผลของการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบยอมทำให้คู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 ย่อมถือเสมือนว่าคู่สัญญามิได้ทำสัญญากันมาตั้งแต่แรก สปน.ไม่อาจกล่าวอ้าง หรืออาศัยเอาข้อกำหนด ข้อตกลง รายละเอียดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ ที่ สปน.เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญามาเรียกร้องให้ผู้คัดค้านปฏิบัติตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ได้อีกต่อไป อีกทั้งสัญญาเข้าร่วมงานฯ ก็มีได้มีข้อยกเว้นไว้ในกรณีที่เมื่อสัญญาเลิกกันแล้วไม่ให้นำกลับคืนสู่ฐานะเดิม ดังนั้น สปน.จึงไม่อาจกล่าวอ้างสัญญาที่เลิกกันแล้วมาเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามได้

25 ธันวาคม 2551 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามบริษัทกระทำการนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด

29 มิถุนายน 2552 ศาลปกครองสูงสุด ยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง โดยตามที่ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามบริษัท กระทำการนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับที่ดิน อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

10 มิถุนายน 2553 บริษัทวางเงินประกันค่าป่วยการอนุญาตตุลาการ (เงินประกันฯ) จำนวน 5,412,839.79 บาท ตามทุนทรัพย์ของแต่ละฝ่ายที่เรียกร้องโดยคิดคำนวณจากฐานทุนทรัพย์ ที่บริษัทเรียกร้องจำนวน 21,814,198,932 บาท สำหรับข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ไม่มีทุนทรัพย์ ได้วางเท่ากับขั้นต่ำ อัตราที่กำหนดไว้สำหรับคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ คือ 20,000 บาท ต่อครั้ง โดยขอวาง 5 ครั้ง รวมเป็นเงิน 100,000 บาท โดยในวันที่ 10 มิถุนายน 2553 บริษัทได้วางเงินประกันฯ จำนวนดังกล่าวพร้อมกับข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550

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

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

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

21 ธันวาคม 2554 สถาบันอนุญาโตตุลาการนัดหมายคู่พิพาทมาเจรจาไกล่เกลี่ยทำความเข้าใจความตกลงกัน โดยมีมติที่เสนอให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณา คือ การชะลอการดำเนินข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลของข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 และข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นการตีความค่าปรับในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ด้วย อีกทั้งการรวมคดีทั้งสองเป็นไปได้อย่าง โดยยังคงมีข้อโต้แย้งเรื่องอัตราการวางเงินประกันฯ อีกทั้งทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์ขอลงคำเสนอข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 นอกจากนี้ เพื่อให้ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 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 (คำนวณตามทุนทรัพย์ของแต่ละฝ่ายที่เรียกร้องโดยคิดคำนวณจากฐานทุนทรัพย์ที่บริษัทเรียกร้องจำนวน 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 สเปน.มีหนังสือขอชะลอการดำเนินข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ออกไปก่อนเพื่อรอผลข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการเสนอมา

17 มกราคม 2555 บริษัทได้มีหนังสือขอชะลอการดำเนินข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 1/2550 เพื่อรอผลของข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 46/2550 ตามที่สถาบันอนุญาโตตุลาการเสนอมา ต่อมา สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 1/2550 ตามที่บริษัทและ สเปน.เสนอไป และในวันเดียวกัน สเปน.ได้วางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 1/2550 จำนวน 100,000 บาท และวางเงินประกันฯ ของข้อพิพาทหมายเลขคำที่ 46/2550 จำนวน 10,000,000 บาท พร้อมทั้งวางเงินค่าใช้จ่ายของทั้งสองคดี คดีละ 15,000 บาท

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

13 กันยายน 2555 สถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีหนังสือถึงบริษัทและสเปน.เพื่อแจ้งประวัติของอนุญาโตตุลาการทั้ง สองฝ่าย โดยแจ้งว่าหากบริษัท หรือ สเปน. ประสงค์จะคัดค้านคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการอีกฝ่ายหนึ่งให้ยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านมายังสถาบันอนุญาโตตุลาการภายในเวลาที่กำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำร้องแจ้งความประสงค์ไม่คัดค้านคุณสมบัติของอนุญาโตตุลาการฝ่ายสเปน. ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงดำเนินการแจ้งต่ออนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายรับทราบและดำเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไป

27 พฤษภาคม 2556 คณะอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะแต่งตั้งเป็นประธานอนุญาโตตุลาการ โดยวิธีการที่สถาบันอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีความพึงพอใจตรงกันสูงสุด ให้แต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการได้ทราบ และได้ตอบรับเป็นประธานอนุญาโตตุลาการแล้ว พร้อมแนบประวัติอนุญาโตตุลาการสำหรับการขึ้นทะเบียนให้ทั้งสองฝ่ายทราบ หากฝ่ายใดมีข้อคัดค้าน ขอให้ยื่นหนังสือแสดงเหตุแห่งการคัดค้านภายใน 15 วัน

12 มิถุนายน 2556 อัยการผู้รับมอบอำนาจฝ่าย สเปน. ขอขยายเวลาการพิจารณาว่าจะคัดค้านประธานคณะอนุญาโตตุลาการหรือไม่ และสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน

28 มิถุนายน 2556 อัยการผู้รับมอบอำนาจฝ่าย สเปน. แถลงว่า สเปน.ไม่มีข้อคัดค้านประธานคณะอนุญาโตตุลาการแต่ประการใด แต่ขอสงวนสิทธิการคัดค้านไว้ในภายภาคหน้า หากตรวจสอบพบเหตุอันทำให้สามารถคัดค้านประธานอนุญาโตตุลาการได้

19 สิงหาคม 2556 อัยการผู้รับมอบอำนาจฝ่าย สเปน. ยื่นคำร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการว่า มีข้อมูลและข้อเท็จจริงตามแบบประวัติดังไม่แจ้งชัดเพียงพอ และประสงค์ขอทราบข้อเท็จจริงของประธานอนุญาโตตุลาการเพิ่มเติม

20 กันยายน 2556 ประธานคณะอนุญาโตตุลาการ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่อัยการผู้รับมอบอำนาจฝ่าย สเปน. สอบถาม โดยสรุป ประธานอนุญาโตตุลาการ คู่สมรส และบุตร ไม่เคยถือหุ้นและหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทผู้เรียกร้องกรณีใด ๆ มาก่อนทั้งสิ้น

8 ตุลาคม 2556 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัทผู้เรียกร้อง ได้ชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่อัยการผู้รับมอบอำนาจฝ่าย สเปน. ขอให้ชี้แจงเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาใหม่ว่า จะคัดค้านอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัทหรือไม่

16 ตุลาคม 2556 บริษัท ได้ร้องขอความเป็นธรรมในการเร่งรัดการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีข้อพิพาทที่ 46/2550 ต่ออัยการสูงสุด เนื่องจากข้อพิพาท ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทตั้งแต่ปี 2550 トラบถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ปี แต่ข้อพิพาทยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการ พิจารณาข้อพิพาทแห่งคดีได้ จึงขอให้พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจฝ่าย สเปน. ดำเนินกระบวนการพิจารณาไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรม เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดสามารถเริ่มต้นและเสร็จสิ้นตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

28 ธันวาคม 2556 สำนักกระบวนข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้ส่งหนังสือแจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 สเปน. ได้มีหนังสือขอคัดค้านประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ในการดำเนินกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการในขั้นนี้ และขอให้มีการตั้งอนุญาโตตุลาการแทนตามขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

14 มกราคม 2557 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักกระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่า เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ประธานอนุญาโตตุลาการและอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ได้มีหนังสือขอลาออก จากการเป็นประธานอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาท ระหว่าง บริษัทและสปน.

22 มกราคม 2557 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักกระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 อนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท ได้มีหนังสือขอลาออก จากการเป็นอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาท ระหว่าง บริษัทและสปน. และสำนักกระงับข้อพิพาทฯ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนใหม่แทนอนุญาโตตุลาการคนเดิมที่ถอนตัว ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ (ครบกำหนดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

แม้ว่า กระบวนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ และคัดเลือกประธานอนุญาโตตุลาการ ที่ผ่านมามีอุปสรรคอันเกิดจากคู่ความในข้อพิพาทดังกล่าว บริษัทพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทสืบพยานข้อเท็จจริง และให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการให้เกิดข้อยุติโดยเร็ว

โดยฝ่ายบริษัทพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทสืบพยานข้อเท็จจริงและให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการให้เกิดข้อยุติ

โดยสรุปบริษัทยังอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเรื่องภาระหนี้ต่างๆ ดังกล่าว ตามคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกบอกเลิกสัญญาโดยมิชอบตามคดีหมายเลขดำที่ 46/2550 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งไม่อาจคาดการณ์ผลได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ว่าด้วยเรื่องความระมัดระวังและความมีสาระสำคัญ บริษัทจึงต้องบันทึกรายจ่ายสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างของงวด 3 กรกฎาคม 2547 – 7 มีนาคม 2551 จำนวน 2,891 ล้านบาท และสำรองเผื่อรายจ่ายดอกเบี้ยล่าช้าร้อยละ 15 ของค่าอนุญาตให้ดำเนินการจำนวนดังกล่าวไว้ในงบการเงินของบริษัทนับตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสินเพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ดังปรากฏตามงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 2,999 ล้านบาท รวมเป็นบัญชีสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ยจำนวน 5,890 ล้านบาท โดยบริษัทมีเงินสดคงเหลือในมือรวมทั้งเงินฝากและเงินลงทุนในตราสารทางการเงินที่เทียบเท่าเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,144 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายวิชรพุดิ รัตนวิเชียร
อายุ/ ปี	54
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Accreditation Program 75/2008
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - ปัจจุบัน ● กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. ไอทีวี 2550 - ปัจจุบัน ● สมาชิก สภาพัฒนาการเมือง 2556 - ปัจจุบัน ● กรรมการรรยาททนายความ สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2544 - 2556 ● ทนายความ สำนักกฎหมายอภิบุญ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร ที่อยู่	- ไม่มี - 120/125 ซอยบ้านช่างหล่อ ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นาย สุเมธี อินทร์หนู
อายุ/ ปี	46
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- 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 สำนักงานทนายความธรรมนิทย์ 2535 – 2536 ● ทนายความ สำนักงานทนายความบุญเสริมและเพื่อน 2536 – 2538 ● ทนายความ สำนักงานทศเทพทนายความ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
ที่อยู่	60/1 หมู่ที่ 7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระ หนึ่ง

รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นาย สมบูรณ์ วงษ์วานิช
อายุ/ ปี	46
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	14 พฤษภาคม 2550
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- 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 บุญรอดเทรตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2546 - 2548 ● รับจ้างอิสระในด้านบัญชีและธุรกิจ 2542 - 2546 ● ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท L.T.U. Apparels จำกัด 2541 - 2542 ● บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -
ที่อยู่	55/19 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 88 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -

นियามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการคำนวณมูลค่าของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

* **หมายเหตุ:** บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

Explanation of documents to identify shareholders or their proxies who are eligible to attend the meeting and vote

The Company shall convene the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on 25 March 2014 at 9.30 a.m. at the Auditorium, at Shinawatra Tower 3 , 9th floor, No. 1010 Viphavadi Rangsit Road, Kwaeng Chatuchak, Khet Chatuchak, Bangkok. In this connection, the Company shall proceed with a Barcode system so as to promote transparency, fairness and benefits for shareholders. The Company considers appropriate to impose procedures on review of documents and evidence identifying shareholders and proxies eligible to register, attend and vote at the Meeting as follows:

1. Proxy Form

The Department of Business Development, the Ministry of Commerce issued a notification re: Prescription of a Proxy Form (No. 5) B.E. 2550; the Company has therefore prepared a proxy form for shareholders who cannot attend the Meeting. A proxy may be any independent director.

- 1.1 The Company attaches to the Notice a Proxy Form B. which prescribes certain particulars.
- 1.2 In the event shareholders wish to apply a Proxy Form A. being a simple proxy form, or Proxy Form C. for foreign investors appointing custodians as depositary, both Forms can be downloaded from the Company Website www.itv.co.th.
- 1.3 In all cases, please bring the Barcode Registration Form on the date of Meeting.

Shareholders may apply either Form A or B while foreign investors appointing custodians as depositary in Thailand can select Form A, B or C.

Please affix the 20 Baht of stamp duty with specifying the date of Proxy Form across such stamp duty. For your convenience, the Company will facilitate in affixing the stamp duty when registration to attend the Meeting.

2. Documents to be produced prior to the Meeting

Person

1. Personal attendance: ID Card, Civil Servant Card, or Driving License supported by any documents in all cases, please bring the Barcode Registration Form on the date of Meeting.
2. Proxy:
 - any Proxy Form duly filled in and signed by shareholder and proxy;
 - copies of ID Card, Civil Servant or Driving License duly certified by shareholder and proxy;
 - copy of ID Card, Civil Servant or Driving License duly certified by proxy at point of registration.

In the event shareholder wishes to apply Proxy Form A, please bring the Barcode Registration Form on the date of Meeting for your convenience in registration.

Juristic Entity

1. Personal attendance by director

- any Proxy Form duly filled in and signed by shareholder and proxy;
- copy of a company certificate duly certified by authorized director(s) containing particulars that director(s) attending the Meeting is(are) duly authorized;
- copy(ies) of ID Card or others issued by competent authorities duly certified by such director(s).

In the event shareholder wishes to apply Proxy Form A, please bring the Barcode Registration Form on the date of Meeting for your convenience in registration.

2. Proxy

- any Proxy Form duly filled in and signed by authorized director(s) of shareholder and proxy;
- copy of a company certificate duly certified by authorized director(s) containing particulars that director(s) affixing signature(s) on the Proxy Form is(are) duly authorized;
- copy(ies) of ID Card or others issued by competent authorities to director(s) who is(are) director(s) duly certified by him/her/them;
- copies of ID Card or others issued by competent authorities to proxy duly certified together with originals thereof at point of registration.

In the event shareholder wishes to apply Proxy Form A, please bring the Barcode Registration Form on the date of Meeting for your convenience in registration.

3. Custodian appointed as depositary by foreign investors

- 3.1 documents as under juristic entity 1 and 2 shall be prepared;
- 3.2 in the event custodian has been authorized to sign on proxy, the following documents shall be produced:
 - a power of attorney appointing such custodian to sign on proxy;
 - a confirmation letter that signatory has been licensed to engage in custodian business.

In the event shareholder wishes to apply Proxy A or C, please bring the Barcode Registration Form on the date of Meeting for your convenience in registration.

If an original document is not made in English, please attach the English translation duly certified by director(s) of such juristic entity.

3. Registration

The Company shall proceed with registration not less than 1 hour and 30 Minutes prior to the Meeting or from 8.00 a.m., Tuesday, 25 March 2014 at the venue with a map attached to the Notice.

4. Casting Votes Criteria

General agenda

1. A vote in each agenda shall be counted by voting as indicated in the shareholder registration or ballots distributed to the shareholders before the meeting on the condition that each share constitutes one vote. Shareholders shall only vote for: agree, disagree or abstain while splitting of votes is not allowed, except in the case of custodian.
2. Proxy:
 - 2.1 For specific voting appointment, Proxy shall cast a vote only as specified in the Proxy; non-compliance of direction shall not constitute a valid vote by shareholders. Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder
 - 2.2 For general appointment, In the event no instruction has been specified, or instruction is not clear on the Proxy on each agenda, or the Meeting considers or votes on any issue (other than those specified on the Proxy) or there would be any amendment or addition in facts, then proxy shall have discretion to consider and vote as appropriate.

Director agenda

According to Article 14 of the Company's Articles of Association, the Meeting of shareholders shall elect directors in accordance with the rules and procedures as follows:

1. Every shareholder shall have one vote for each share of which he is the holder;
2. Each shareholder may exercise all the votes he has under 1. above to elect one or several director(s). In the event of electing several directors, he may not allot his votes to each unequally.
3. The persons receiving the highest votes in their respective order of the votes shall be elected as directors at the number equal to the number of directors required at that time. In the event of an equality of votes among the persons elected in order of respective high numbers of votes, which number exceeds the required number of directors of the Company at that time, the Chairman of the Meeting shall be entitled to a second or casting vote.

According to the AGM guidelines for According to the AGM guidelines for good governance, on the item no. 5, To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2013, the Company's officers collected all ballots from the shareholders (whether it specifies approve, disapprove or abstain) to calculate the votes. All ballots were collected by the Company's officers in order to conclude the resolution.

5. Procedures on Casting Votes

Chairman of the Meeting or officer shall explain casting vote: one share per one vote under the following procedures:

1. Chairman shall ask the Meeting to cast vote on each agenda as to agreement, disagreement or abstention. A vote shall be cast by shareholder or proxy on one opinion only (except in case of custodian by which Proxy allows).
2. Votes shall be counted only by shareholders who disagree or abstain from votes as specified in the ballots distributed by officers of the Company at time of registration so that such ballots shall be summed up and deducted from all votes by shareholders attending the Meeting, and that the remainder counted as agreement on such agenda.

6. Counting and Announcing the Votes

Chairman of the Meeting or officer shall explain casting vote procedure before commencement of the Meeting. Officers of the Company shall count and sum up votes on each agenda based on a Barcode duly affixed. Results on each agenda shall be announced before the Meeting is ended.

The Company will arrange to have the inspector (who is an external legal counsel) for examine procedures on casting vote in the Meeting to ensure our transparency and compliance with the laws and Company's articles of association.

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนโดยกรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 14. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
 - (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และในปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับสลากส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต่อพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

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

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

3. การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

4. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. คะแนนเสียง

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

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้น คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

แต่ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

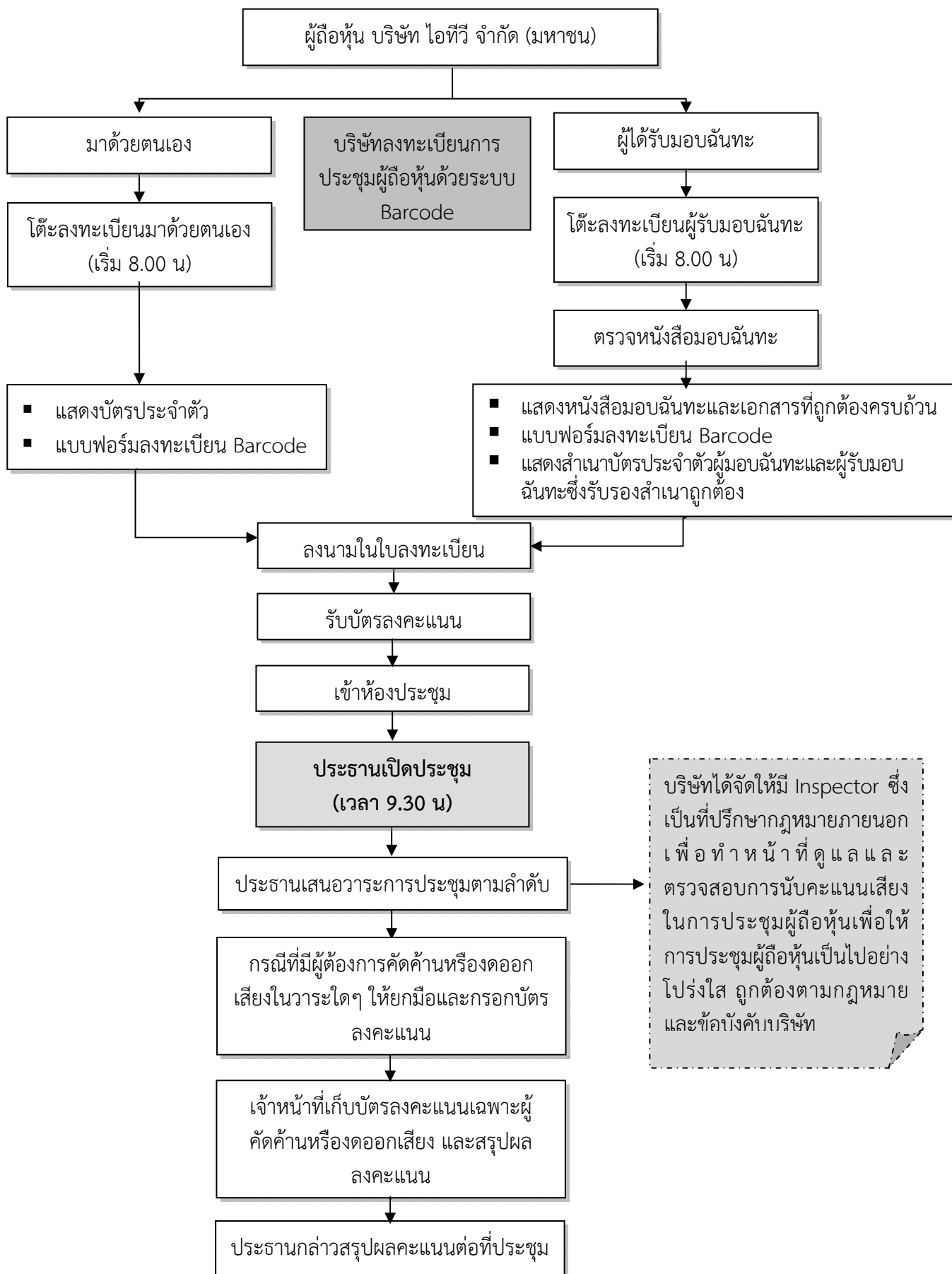
6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต

สถานที่จัดประชุม ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-949-2999

แผนที่ตั้ง อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3



สายรถเมล์ที่ผ่านถนนวิภาวดีรังสิต ได้แก่ สาย 3, ปอ.3, 29, 52, 69, ปอ.69, 187, ปอ.187, 191, ปอ.191, 134, ปอ.134, ปอ.510, ปอ.555

สายรถเมล์ที่ผ่านถนนพหลโยธิน ได้แก่ สาย 24, 26, ปอ.26, 34, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.42, 59, ปอ.59, 63, ปอ.63, 104, ปอ.104, 107, ปอ. 107, 108, 129, ปอ.129, 188, 503, ปอ.503, ปอ.513 (ทางด่วน), ปอ.524, ปอ.528, ปอ.545