



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9

1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร

บริษัทไม่มีการแจกซองที่ระลึกในวันประชุม

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เอกสารแนบ

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 _____ 1
(สำหรับวาระที่ 1)
- รายงานประจำปี 2558 ของบริษัท _____ 2
(สำหรับวาระที่ 2, 5, 6, 7.1 และ 7.2)
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี _____ 3
(สำหรับวาระที่ 4)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) _____ 4
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก www.itv.co.th
- คำชี้แจง เรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น _____ 5
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น _____ 6
- ขั้นตอนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 _____ 7
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น _____ 8
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode _____ 9

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th



ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันที่ 1 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 นาฬิกา) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมาสรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์รวม	1,200	1,175	1,200	1,175
หนี้สินรวม	6,771	6,333	6,770	6,333
รายได้รวม	45	43	44	42
ขาดทุนสุทธิ	(411)	(419)	(411)	(419)
ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.34)	(0.35)	(0.34)	(0.35)

โดยมีรายละเอียดงบการเงิน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานประจำปี 2558 ของบริษัท”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท กำหนดไว้ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสม จำนวน 11,438,602,783 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 |
| 2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 |
| 3. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 |

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ดีลอยท์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 450,000 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ที่อนุมัติไว้ จำนวน 500,000 บาท)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช	- กรรมการ
2. นายวุฒิพร เตียวพานิช	- กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช และนายวุฒิพร เตียวพานิช ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อที่ 2. รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ (หน้า 4) หัวข้อที่ 3. ตารางการถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือของกรรมการ (หน้า 7) และ หัวข้อที่ 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท (หน้า 8)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท หลังจากทีคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2559 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โดยคงนโยบายและอัตราการจ่าย ค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปี 2558 ดังนี้

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

อนึ่ง ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อที่ 5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (หน้า 8)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อที่ 6. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (หน้า 9-27)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อที่ 6. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานประจำปี 2558 ของบริษัท”

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จะแล้วเสร็จจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 นาฬิกา

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัท ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการ 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 2559 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ www.itv.co.th ภายใต้หัวข้อ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 9.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 3 เมษายน 2558 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,453 ราย ทั้งสิ้น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-------------------|---------------------------|
| 1. นายสมคิด | หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายณิทธิมน | หัสตินทร ณ อยุธยา | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสมบุรณ์ | วงษ์วานิช | กรรมการบริษัท |
| 4. นางรัตนาพร | นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวุฒิพร | เดี่ยวพาณิช | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายสุกิจ วงษ์ถาวรวัฒน์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษาภายนอกที่ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวณัฐริดา ประณูทนรพาล จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

๒.

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเดินเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2557 นั้น บริษัทได้ดำเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 146 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 700,407,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.0433 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 63 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 691,779,141 หรือคิดเป็นร้อยละ 57.3283 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุม

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 22 หน้า

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามปกติบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ดังนั้นในการประชุมครั้งถัดไป ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ว่า การที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประชุมของบริษัท นั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและการดำเนินการของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ ด้วย

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	642,526,846	93.0390
ไม่เห็นด้วย	48,072,994	6.9610
งดออกเสียง	3,012,301	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 114 ราย

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดต่อให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ 2826 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัทหน้าที่ยี่ 31 - 70 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกล่าว

สำหรับผลประกอบการในปี 2557 ที่ผ่านมา ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีรายได้รวม 42 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2556 ซึ่งมาจากผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้ 41.67 ล้านบาทและรายได้อื่นๆ อีกประมาณ 0.33 ล้านบาท สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในปี 2557 มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.49 ล้านบาท เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สูงของตลาด ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 8.85 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 28 สาเหตุหลักมาจากบริษัทไม่ได้ดำเนินการต่อสัญญาว่าจ้างบริหารจัดการเมื่อสิ้นสุดสัญญา นอกจากนี้บริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจใด ๆ เนื่องจากยังมีข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทอย่างมาก ทำให้บริษัทคงมีรายจ่ายเพียงเท่าที่จำเป็นตามสภาพการณ์ของธุรกิจ ได้แก่ ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าบริหารกองทุน ค่าบริหารรักษาหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงาน ภาระการสำรองเผื่อดอกเบี้ยของค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างเท่านั้น

ในปี 2557 บริษัทมีกำไรทางภาษี ถึงแม้จะมีขาดทุนทางบัญชี เนื่องจากสำรองเผื่อดอกเบี้ยของค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ รวมทั้งขาดทุนสะสมที่สามารถยกมาใช้ประโยชน์ในทางภาษีได้หมดอายุลง เกิดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 4 ล้านบาท ทำให้ปีนี้ไม่มีกำไรก่อนหักสำรองเผื่อดอกเบี้ยค่านุญาตดำเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ยประมาณ 15 ล้านบาท เมื่อรวมสำรองเผื่อดอกเบี้ยค่านุญาตดำเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ยจำนวน 433 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 418 ล้านบาท

ทางด้านงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากสิ้นปี 2556 โดยสินทรัพย์ร้อยละ 98 ของสินทรัพย์รวมได้แก่ เงินลงทุนในตราสารหนี้ ในส่วนของหนี้สิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 438 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองเผื่อดอกเบี้ยของค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างเพิ่มขึ้น 433 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2550

ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ทำให้บริษัทมีหนี้สินรวม 6,333 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 5,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 413 ล้านบาท งบกระแสเงินสด บริษัทได้รับเงินสดจากถอนดอกเบี้ยเงินฝาก 25 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจ่าย 21 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 19 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลครั้งปี 2 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากต้นปีประมาณ 4 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสดคงเหลือในบัญชีจำนวน 15 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานบริหารเงินลงทุนโดยผู้บริหารกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 2557 โดย บลจ. ทิสโก้ บริหารเงินจำนวน 765 ล้านบาท และ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารเงินจำนวน 367 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนจำนวน 1,132 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 มีการถอนเงินลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทั้งนี้ ทั้งสอง บลจ. สามารถทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนจำนวน 47 ล้านบาท โดยผลตอบแทนที่ บลจ.ทิสโก้ เป็นผู้บริหาร มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.13 สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงตามห้องตลาดร้อยละ 1.56 และผลตอบแทนที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้บริหาร มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.87 สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงตามห้องตลาดร้อยละ 1.3

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับ

1. บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 5,158 ล้านบาท
2. ความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

จากการที่บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน มีขาดทุนสะสมเกินทุน และมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง รวมทั้งการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน (ปี 2549 - ปี 2557)) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากกระดานซื้อขายและย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทไป

ยังกลุ่ม NPG (Non-Performing Group) ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเครื่องหมาย "NC" (Non-Compliance) และ "SP" (Suspension) นับแต่วันที่ได้รับการงบการเงิน (26 กุมภาพันธ์ 2550) เป็นต้นมา ทำให้บริษัทเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนภายในเวลาที่กำหนดได้ ดังนั้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวนิดา ธีญญะวุฒิ	นอกจากการให้ผู้บริหารกองทุนบริหารเงินลงทุนของบริษัท บริษัทสามารถไปดำเนินงานหรือหารายได้ทางอื่นได้อีกหรือไม่
คุณสมบูรณ์	ก่อนหน้านี้นับว่าบริษัทยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ การดำเนินการหลายประการ จะต้องรายงานตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น การดำเนินการจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารกองทุนเป็นผู้ดำเนินการและกองทุนจะไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีศักยภาพ เพื่อให้ดอกผล ซึ่งดอกผลสูงกว่าเอาเงินไปฝากประจำกับธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธาน	เดิมที บริษัทประกอบกิจการเป็นสื่อ เมื่อบริษัทเกิดข้อพิพาทกับทาง สเปน. บริษัทก็ถูกเอาทรัพย์สินและเคลื่อนไป จึงไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ แต่หลังจากบริษัทถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดแล้ว บริษัทได้พิจารณาเรื่องโอกาสและความเหมาะสมของการดำเนินงานโดยจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 8

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,011,846	93.0938
ไม่เห็นด้วย	48,072,994	6.9037
งดออกเสียง	3,032,301	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานได้รายงานฯ ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 11,028 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทซึ่งระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอรายงานให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2557 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณ

คะแนนเสียง โดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังออกเสียงจะไม่นำมารวมในฐานคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,290,846	93.0963
ไม่เห็นด้วย	48,074,994	6.9037
งดออกเสียง	3,032,301	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 128 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 8 ติดต่อกันจากปี 2551 ถึงปี 2557 โดย นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2556 ทำหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มา 2 รอบบัญชี เนื่องจาก KPMG เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตามที่

ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ | สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นายวินิจ | ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 3. นางสาวสมบุญ | ศุภศิริกัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
| 4. นายเจริญ | ผู้สัมพันธ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ KPMG ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 อีกทั้ง KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก KPMG สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ลดลงจากปีก่อน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เหตุผลเนื่องจากบริษัทไม่ต้องจัดทำงบการเงินระหว่างกาลที่เป็นรูปเล่มเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี	500,000	548,000
ค่าบริการอื่น	-	-

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการ

พิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง โดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังคัดออกเสียงจะไม่นำมารวมในฐานคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,327,846	93.0945
ไม่เห็นด้วย	48,090,994	6.9055
งดออกเสียง	3,012,301	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 129 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

เดิม บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 คน แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิษกรพุทธิรัตน์วิเชียร และ นายสุเมธิ อินทร์หนู ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยระบุให้มีผลเป็นการลาออกตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป และบริษัทไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม
2. นายณิทธิมน หัสติน ณ อยุธยา	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม

โดยที่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมาการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ และ นายณิทธิมน หัสติน ณ อยุธยา กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของ กรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบ 2 หน้าที 4-9

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณถาวร โอภาสกรุณา	ในปีนี้จะมีการดำเนินธุรกิจเพิ่มหรือไม่
ประธาน	ขอล่าวรายงานเรื่องนี้ในวาระที่ 8
คุณถาวร โอภาสกรุณา	กรรมการของบริษัทมีมากเกินไปจนความจำเป็นหรือไม่อย่างไร หากจะต้องมีการลดจำนวนกรรมการลง สามารถทำได้หรือไม่เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
ประธาน	เดิมกรรมการมีอยู่จำนวน 7 คน เมื่อมีกรรมการลาออกจำนวน 2 คน บริษัทก็ไม่ได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้ามา

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	แทนที่ โดยคงไว้ซึ่งกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 คน เนื่องจากบริษัทต้องการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเข้ามารับรู้การดำเนินการของกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กฎหมายกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด มีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน
คุณถาวร โอภาสกรุณา	ถ้าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอ สามารถกำหนดเป็นวาระและใช้มติของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและเสียงลงคะแนนได้หรือไม่
ประธาน	ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุม และการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการนั้นจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,374,846	93.0919
ไม่เห็นด้วย	48,113,994	6.9081
งดออกเสียง	3,032,301	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 131 ราย

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,378,846	93.0925
ไม่เห็นด้วย	48,109,994	6.9075
งดออกเสียง	3,032,301	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 131 ราย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส นั้น

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก
- รองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก
- กรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก

อนึ่ง ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง ตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 9)

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับอนุมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวิรัตน์ คล่องประภิต	สืบเนื่องจากท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยเมื่อสักครู่ บริษัทไม่สามารถที่จะลดจำนวนกรรมการลงได้ แต่สามารถที่จะลดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้หรือไม่
ประธาน	ทำได้ โดยการขอมติในที่ประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	647,819,846	92.6075
ไม่เห็นด้วย	48,700,994	6.9619
งดออกเสียง	3,012,301	0.4306

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 132 ราย

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 7.1 พิจารณารับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้ นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ตัวแทนทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานสรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวิรัตน์ คล่องประภิต	การถอนคดีข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 จะทำให้กรณีนี้ สปน. เรียกร้องค่าปรับตกไปด้วยหรือไม่

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ประธาน	คดีข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 เป็นการตีความค่าปรับก่อนที่บริษัทจะถูกบอกละเมิดสัญญาสัมปทานตามที่ทาง สเปน. เรียกปรับเป็นจำนวนเงินแสนล้านบาท แต่คดีข้อพิพาทเลขที่ 46/2550 เป็นกรณีที่บริษัทถูกบอกละเมิดสัญญาบริษัทจึงไปฟ้องคดีว่าการบอกละเมิดสัญญาของ สเปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเรียกปรับเสียหายเป็นจำนวนเงินกว่าสองหมื่นล้านบาท เพราะฉะนั้นในหัวข้อเรื่องค่าปรับแสนล้านบาท สเปน. จะมีสิทธิเรียกปรับหรือไม่ เป็นเรื่องที่อยู่ในคดีข้อพิพาทเลขที่ 46/2550 ซึ่งบริษัทก็ได้ต่อสู้ด้วยว่า สเปน. ไม่มีสิทธิเรียกปรับแสนล้านบาทดังกล่าว เมื่อข้อต่อสู้ดังกล่าวมีปรากฏอยู่ในคดีข้อพิพาทเลขที่ 46/2550 บริษัทจึงได้ทำคำร้องขอถอนคดีข้อพิพาทที่ 1/2550
คุณนิตยา บุญนิรันดร	<ol style="list-style-type: none"> 1. คดีของบริษัทจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 2. ค่าตอบแทนของนักกฎหมายเป็นจำนวนเท่าไร เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการ
ประธาน	เรื่องคดีของบริษัท ตัวแทนทนายความได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดภายในปี 2558 ส่วนเรื่องขอค่าตอบแทนของนักกฎหมาย ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 แล้ว
คุณถาวร โอภาสกรณา	กรณีที่มี การ ถอน คดี ข้อ พิ พาท เลข ที่ 1/2550 หากอนุญาตตุลาการตัดสินให้บริษัทแพ้ในคดีข้อพิพาทเลขที่ 46/2550 บริษัทจะกลับมาฟ้องใหม่ได้หรือไม่
ประธาน	ไม่สามารถฟ้องใหม่ได้ เพราะประเด็นนี้มีอยู่ในคดีที่ 46/2550 อยู่แล้ว
นายอดิศักดิ์ ชื่นชม	มีโอกาที่จะเลื่อนการสืบพยาน อีกหรือไม่

M.

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ประธาน	คดีมีการนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายครบแล้ว ใครจะเลื่อนก็สุดแล้วแต่ แต่ก็ต้องสืบให้เสร็จภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ คาดว่าสิ้นปีนี้จะทราบผลคดี
นายอดิศักดิ์ ชื่นชม	หากบริษัทแพ้คดีจะเป็นอย่างไร หากชนะจะเป็นอย่างไร หรือผลเสมอกัน จะเกิดอะไรขึ้น
ประธาน	ไม่สามารถตอบได้
คุณวิรัตน์ คล่องประภิต	คดีข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 บริษัทได้ยื่นเพื่อขอถอนคดีออกเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ หรือว่าทางฝ่าย สปน.มีการคัดค้าน
ตัวแทนนายความของบริษัท	ทางบริษัทได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอถอนคดีข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโดยปกติอนุญาตตุลาการต้องถามความเห็นของคู่พิพาทก่อน ปัจจุบัน สปน. ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องการยื่นคำคัดค้าน

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายณิทธิมน หัสดิษฐ ญ อัยยยา รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

พิจารณารับทราบแนวทางการลงทุนของบริษัท

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบแนวทางการลงทุนของบริษัท ตามที่บริษัทได้ดำเนินการศึกษา ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมหารือและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ว่าจ้าง บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ทำการศึกษาแนวทางในการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

จากการศึกษาดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทพบว่า การลงทุนที่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นโดยการเข้าซื้อหุ้นก่อนเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสม โดยประธานได้มอบหมายให้ นางสาวมานิดา ชินเมอร์แมน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้อธิบายถึงการลงทุนและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

คุณมานิดา: จากสถานะปัจจุบันของบริษัทที่บริษัทหยุดประกอบกิจการสืบเนื่องจากการถูกบอกละเมิดสัญญา และขณะนี้ บริษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ 1,150 ล้านบาท ซึ่งต่อมาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยให้มีผลตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

แนวทางการลงทุนที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทยังมีคดีข้อพิพาทในทางกฎหมาย จึงเสนอให้บริษัทนำเงินสดไปเพิ่มทุนให้ บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่บริษัทถือหุ้นอยู่เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อไปดำเนินการเข้าซื้อกิจการบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากบริษัทสามารถเลือกบริษัทเป้าหมายได้เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการตกลงเจรจาเบื้องต้น และดำเนินการทำ financial due diligence กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย

เมื่อมีการตกลงสัดส่วนการถือหุ้นได้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการของบริษัทจะต้องนำมาเสนอเพื่อขอมติจากผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการนำเงินสดของบริษัทไปเพิ่มทุนให้แก่บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด เพื่อให้บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด ไปดำเนินการเข้าซื้อกิจการ

บริษัทเป้าหมายซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลังจากนั้น บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวมาทำการแลกกับหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม แนวทางการลงทุนดังกล่าว ยังคงมีประเด็นเรื่องภาษี แม้ว่าทางบริษัทจะพยายามหาโครงสร้างการลงทุนที่ประหยัดภาษีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีสำหรับกำไรที่เกิดขึ้นจากการทำสวอปหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ศึกษาทั้งข้อดี และข้อเสีย ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ จึงจะต้องมีการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งจะต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และขอให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้น ซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณถาวร โอภาสกรุณา	บริษัทเป้าหมายจะเป็นธุรกิจประเภทใด
คุณมานิดา ชินเมอร์แมน	คำถามนี้ยังไม่สามารถชี้แจงได้ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ โดยบริษัทเป้าหมายจะต้องมีความเต็มใจที่จะขายหุ้น
คุณถาวร โอภาสกรุณา	บริษัท อาร์ตแวย์มีเดีย จำกัด ในขณะนี้ทำธุรกิจอะไร
คุณมานิดา ชินเมอร์แมน	ขณะนี้ไม่ได้ประกอบธุรกิจใด
คุณถาวร โอภาสกรุณา	บริษัทมีเป้าหมายอย่างไร เช่น จะทำธุรกิจสื่อสารหรือธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณมานิดา ชินเมอร์แมน	ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องหาบริษัทเป้าหมายให้ได้ก่อน หลังจากการเลือกบริษัทเป้าหมาย ดำเนินการประเมินราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว บริษัทจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและตัดสินใจก่อนที่จะดำเนินการ
ประธาน	ขอโอกาสให้คณะทำงานได้ทำงานในส่วนนี้ให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนและจะกลับมาตอบในกรณีนี้อีกครั้ง เรื่องธุรกิจทางการค้าต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน โดยต้องคำนึงถึงเงินทุน บุคลากร สภาพธุรกิจ และสภาพทางการเงินด้วย
คุณอดิศักดิ์ ชื่นชม	กล่าวชื่นชมแสดงความยินดีที่คณะกรรมการได้อธิบายและมีคำชี้แจงถึงแนวทางในการลงทุนของบริษัท
คุณมาลี เลิศคุณศรี	หากไอทีวีระมัดระวัง จะสามารถกลับเข้าไปในตลาดได้อีกหรือไม่
คุณมานิดา ชินเมอร์แมน	การที่จะกลับเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขของตลาดฯ ที่กำหนดว่า บริษัทที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ได้ต้องเป็นบริษัทที่มีการประกอบกิจการและมีผลรายได้ของการประกอบกิจการอย่างน้อย 3 ปี ดังนั้น หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะกลับเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อีก ต้องหาธุรกิจมาดำเนินการจนมีงบการเงินที่แสดงผลประกอบการที่มีกำไร 3 ปี ถึงจะยื่นคำขอเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง
คุณวิรัตน์ คล่องประภิต	เหตุใดจึงไม่เลือกเป็นการปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

๗

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณมานิดา ชินเมอร์แมน	ในสถานะปัจจุบัน ไอทีวีไม่อยู่ในสถานะที่จะจ่ายเงินปันผลได้ เป็นข้อจำกัดทางกฎหมาย
คุณสมชาย ช่างเจริญชัย	หากไอทีวีชนะคดี ได้เงินมา หุ้นไอทีวียังคงอยู่หรือไม่ และไอทีวีจะเอาไทยพีบีเอสกลับมาเป็นไอทีวีเหมือนเดิมได้หรือไม่
ประธาน	ไม่สามารถเอาไทยพีบีเอสกลับมาเป็นไอทีวีได้
คุณอดิศักดิ์ ชื่นชม	ขอขอบคุณบริษัทที่มีการชี้แจงแผนธุรกิจและความคืบหน้าในการดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ประธาน	ขอบคุณและยินดีต่อคำขอบคุณ
พลอากาศเอก สบสันต์ ชินพงศ์	ให้ความเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐควรต้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ถือหุ้นเนื่องจากผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบอย่างมาก
ประธาน	ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	คาดหมายว่าโครงการในการลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสิ้นเมื่อใด
คุณมานิดา ชินเมอร์แมน	ยังอยู่ในขั้นตอนการสรรหาที่ปรึกษาทางการเงินโดยที่ปรึกษาทางการเงินจะทำหน้าที่ในการสรรหาบริษัทเป้าหมาย ซึ่งยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควร
คุณนิตยา บุญนิรันดร์	หากไม่ทำ share swap แต่รอเงินปันผลจากการชนะคดีจะได้หรือไม่
คุณมานิดา ชินเมอร์แมน	มีความเป็นไปได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมในกรณีที่บริษัทชนะคดี และได้รับเงินค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คุณนิตยา บุญนิรันดร์	ถ้าไอทีวีแพ้คดี จะมีค่าใช้จ่ายใดหรือไม่ ในงบการเงินมีการรายงานเรื่องนี้สิน เป็นหนี้สินประเภทใด เหตุใดถึงยังไม่มีกรรมการให้บริษัทชำระหนี้ และผู้ใดเป็นเจ้าของหนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณสมบุญ วงษ์วานิช	ยอดหนี้ของไอทีวีมีปรากฏอยู่ 6,300 ล้านบาท เป็นประมาณการในทางบัญชี ตามหลักความระมัดระวังทางบัญชีที่จะต้องตั้งเผื่อไว้ในกรณีที่ไอทีวีแพ้คดี

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานที่ประชุม

จิตติโสภา ปุราคม

(นางสาวจิตติโสภา ปุราคม)


ผู้จดรายงาน

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ


รายงานประจำปี 2558

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปรกรณ์	
อายุ	56 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3427	
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด อาคารจักรนาการ ชั้น 25-26 และ 28 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 676 5700 โทรสาร 02 676 5768	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชีและกรรมการบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	
พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบ บัญชี จำกัด	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ		
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ● ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ● สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2548	กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	
การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ		-ไม่มี-

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	
อายุ	47 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ● ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) 	
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4301	
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด อาคารรัชนาการ์ ชั้น 25-26 และ 28 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02 676 5700 โทรสาร 02 676 5768	
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> ● พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน หน้าที่ส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 	
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ● ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ● สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ● หัวหน้าส่วนงานการจัดอบรมและพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ● ผู้บรรยายพิเศษให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ● อนุกรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
ปัจจุบัน		
พ.ศ. 2555 - 2556		

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี
กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

ชื่อ - ชื่อสกุล

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล

อายุ

55

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอกสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(The Joint Doctoral of Business Administration)
- ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ
Middle Tennessee State University
รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา
(Middle Tennessee State University)
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร
- Certified Internal Audit (CIA)
- Certified Risk Management Assurance (CRMA)



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3356

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อาคารรจนาการ ชั้น 25-26 และ 28 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 676 5700 โทรสาร 02 676 5768

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- พ.ศ. 2541 – ปัจจุบัน

หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

ปัจจุบัน

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาคราชการ
กรมบัญชีกลาง
- กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
- อนุกรรมการคณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชี
กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

- 1.1 บริษัท ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว ให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก www.itv.co.th
- 1.3 โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

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

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน

นิติบุคคล

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

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน

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

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย (เอกสารแนบ 9) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียน
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ของวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

เพื่อให้บริษัท มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

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

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

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 ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (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 ให้วิธีจับฉลากส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต่อพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

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 ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงผู้ถือหุ้น คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้น ไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

แต่ทั้งนี้ ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

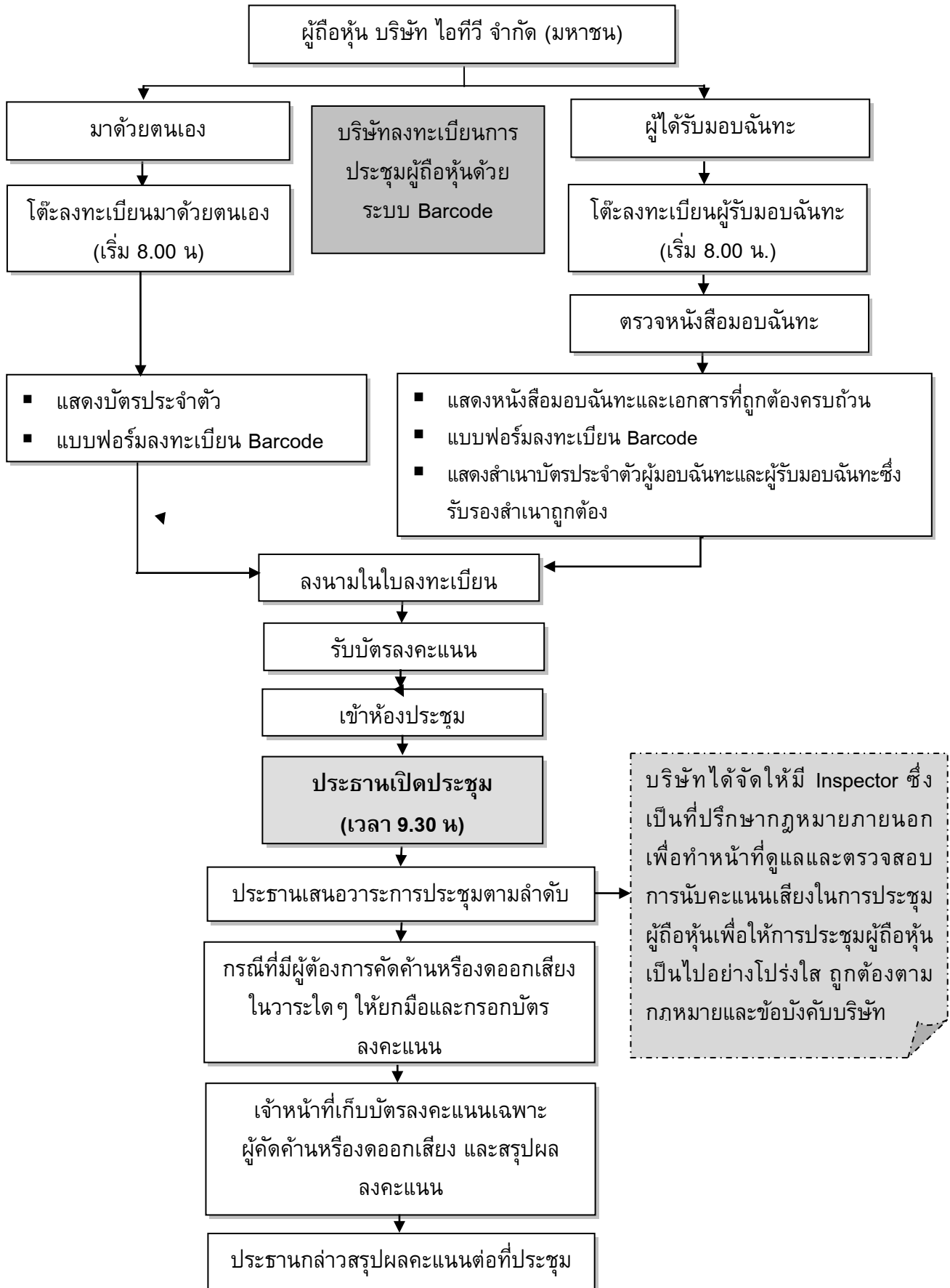
6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

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



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

สายรถเมย์ที่ผ่านถนนพหลโยธิน 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