



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 นาฬิกา

ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุม ซี เอเชีย  asean
business • arts • culture

ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ (CW Tower)

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

บริษัทไม่มีการแจกซองที่ระลึกในวันประชุม

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เอกสารแนบ

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 _____ 1
(สำหรับวาระที่ 1)
- รายงานประจำปี 2559 ของบริษัท _____ 2
(สำหรับวาระที่ 2 ,5, 6, 7.1 และ 7.2)
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 _____ 3
(สำหรับวาระที่ 4)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

- 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 2560 _____ 7
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น _____ 8
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode _____ 9

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th



ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันที่ 1 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 นาฬิกา) ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุม ซี อี เอเชีย (C asean) ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ (CW Tower) เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์รวม	1,201	1,200	1,201	1,200
หนี้สินรวม	2,894	6,771	2,894	6,770
รายได้รวม	30	45	29	44
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,882	(411)	3,882	(411)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	3.22	(0.34)	3.22	(0.34)

โดยมีรายละเอียดงบการเงิน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานประจำปี 2559 ของบริษัท”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท กำหนดไว้ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 7,556,903,459 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 |
| 2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 |
| 3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 |

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ดีลลอยท์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 ด้วย ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 450,000 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ที่อนุมัติไว้ จำนวน 450,000 บาท)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา	- รองประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม
2. นางรัตนาพร นามมนตรี	- กรรมการ - กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา และ นางรัตนาพร นามมนตรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อที่ 2. รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ (หน้า 4) หัวข้อที่ 3. ตารางการถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือของกรรมการ (หน้า 7) และ หัวข้อที่ 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท (หน้า 8)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท หลังจากที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2560 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โดยคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปี 2559 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

หนึ่งในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อที่ 5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (หน้า 8)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อที่ 6. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (หน้า 9-27)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อที่ 6. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 “รายงานประจำปี 2559 ของบริษัท”

วาระที่ 7.3 การพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจการหลังจากได้รับคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทได้ดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องการพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจการของบริษัทภายหลังจากได้รับคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 7 เมษายน 2560 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุมซี อี เอเชีย (C asean) ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ (CW Tower) เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 นาฬิกา

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 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 2560 และเอกสารประกอบการประชุมใน เว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ www.itv.co.th ภายใต้อีเมลหัวข้อ “หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 010754100042
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,460 ราย ทั้งสิ้น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------|
| 1. นายสมคิด | หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายนิธิมน | หัสตินทร ณ อยุธยา | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสมนุรณ | วงษ์วานิช | กรรมการบริษัท |
| 4. นางรัตนพร | นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวุฒิพร | เดี่ยวพานิช | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายสุกิจ วงษ์ถาวรวัฒน์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ที่ปรึกษาภายนอกที่ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. บริษัทจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเดินเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2558 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 60 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 105 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 648,493,809 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.7412 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม



เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 23 หน้า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี	บริษัทควรจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มกระดาษและจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และมีข้อสงสัยว่าบริษัทได้จัดพิมพ์รายงานประจำปีแล้ว แต่ไม่นำออกมาแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพราะต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในการประชุม
ประธาน	เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว อีกทั้งบริษัทไม่มีธุรกรรมมากมาย จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทรับทราบข้อแนะนำของผู้ถือหุ้นแล้ว และจะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธาน ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามปกติบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านให้เข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ว่า การที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประชุมของบริษัทนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและการดำเนินการของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ ด้วย

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	651,655,007	99.9394
ไม่เห็นด้วย	395,102	0.0605
งดออกเสียง	3,166,300	-
บัตรเสีย	15,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วังษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุญ วังษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวิญญู ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท หน้า 28 – 75 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวนอกจากนี้ นายสมบุญ วังษ์วานิช ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท บริษัทมีรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2558 รวม 44 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2557 จำนวน 42 ล้านบาท บริษัทมีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.83 ในขณะที่อัตราอ้างอิง (Benchmark) อยู่ที่ร้อยละ 2.85 ทำให้ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้มีผลตอบแทนสูงกว่าปี 2557 จำนวน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.8

สำหรับค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2558 จำนวน 17 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษากฎหมายด้านธุรกิจจำนวน 11 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 3.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1.1 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีจำนวน 0.45 ล้านบาท ซึ่งเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายลดลงไปจากปี 2557 ประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ลดลงนั้น มาจากค่าตอบแทนกรรมการที่ลดลงไป 900,000 บาท เนื่องจากกรรมการของบริษัท

จำนวนสองท่านได้ลาออกไปและบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่มาดำรงตำแหน่งทดแทนและเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ได้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ลดลงไปจำนวน 1.7 ล้านบาท รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายด้านภาษีประมาณ 4 ล้านบาทซึ่งเท่ากับในปี 2557 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยค่าอนุญาตส่วนต่างเป็นเงินจำนวน 23 ล้านบาท หลังจากหักออกจากกำไรจากการดำเนินงานบริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิทางบัญชีเป็นเงินจำนวน 410 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 จำนวน 4 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีผลขาดทุนต่อหุ้น 0.34 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2557 ในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์ตัวเงินสดและรายการเทียบเท่า ณ สิ้นปี 2558 ประมาณ 11 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 จำนวน 4 ล้านบาท ส่วนเงินลงทุนชั่วคราว ซึ่งหมายถึงเงินสดที่บริษัทนำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ต่างๆ โดย ณ สิ้นปี 2558 มียอดเงินอยู่ที่ 1,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 33 ล้านบาท ยอดเงินมูลค่าการลงทุนของบริษัทตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สูงขึ้นเนื่องจากบริษัทได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ดีกว่าตลาดค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทไม่มียอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนจากสรรพากร เนื่องจากบริษัทได้รับคืนมาในปี 2558 แล้วจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์อื่นจำนวน 1 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด จำนวน 0.88 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันประมาณ 20,000 บาท ค่าเงินมัดจำและเงินประกันอีกจำนวน 60,000 บาท บริษัทจึงมียอดสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2558 รวม 1,199 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินของบริษัท ในปี 2558 ประกอบด้วยยอดสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายสำหรับ ปี 2547 ถึง ปี 2549 จำนวน 2,210 บาท ค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย สำหรับปี 2549 ถึงปี 2550 อีกจำนวน 681 ล้านบาท และดอกเบี้ยของค่าอนุญาตฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2559 เป็นต้นมา อีกจำนวน 3,865 ล้านบาท เป็นยอดที่บริษัทตั้งไว้ตามหลักการบัญชีที่ต้องรับรู้หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายอีกประมาณ 3 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่นอีก

11 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษากฎหมายค้างจ่าย จำนวน 7.63 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีค้างจ่ายอีก 170,000 บาท และหนี้ภาษีเงินได้รอดัดบัญชีอีก 2.1 ล้านบาท เบ็ดเสร็จบริษัทมีหนี้สินรวมในทางบัญชีจำนวน 6,770 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 437 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักคือการบันทึกดอกเบี้ยของค่าอนุญาตฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 433 ล้านบาท

ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้วรวม 6,033 ล้านบาท มีส่วนลดมูลค่าหุ้นที่ติดลบจำนวน 174 ล้านบาท ขาดทุนสะสม รวม 11,439 ล้านบาท และบริษัทมีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นยอดบวก จำนวน 9 ล้านบาท ทำให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมเกินทุนรวม 5,571 ล้านบาท ยอดรวมของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจึงเท่ากับ 1,199 ล้านบาท มีผลให้บริษัทมียอดหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท

สืบเนื่องจากงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าว ผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับ

1. บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 5,569 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 5,571 ล้านบาท
2. ความไม่แน่นอนของข้อพิพาทระหว่างบริษัทและสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ("สปน.")

ทั้งนี้ การที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน (ปี 2549 - ปี 2558)

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบริษัทที่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย ("บลจ.กสิกรไทย") และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี ("บลจ. เอ็มเอฟซี") ให้บริหารเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทในปี 2558 นั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดสินทรัพย์เงินลงทุนของบริษัทมีมูลค่ารวม 1,187 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย จำนวน 801 ล้านบาท และมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่บริหารโดย บลจ.เอ็ม เอฟ ซี จำนวน 386.4 ล้านบาท โดยผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการบริหารเงิน

ลงทุนของบริษัททั้งสองแห่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 3.83 ในขณะที่อัตราอ้างอิง หรือ Benchmark อยู่ที่อัตราร้อยละ 2.85 เท่านั้น ถือว่าผลงานการบริหารเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ ทั้งสองแห่งเป็นที่น่าพอใจ เพราะสามารถบริหารผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราอ้างอิง เกือบร้อยละ 1 (ประมาณอัตราร้อยละ 0.9 กว่า) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประกาศในช่วงปี 2558 เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อัตราร้อยละ 2.00 ต่อมาในเดือนมีนาคม อัตราร้อยละ 1.75 และตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม อยู่ที่อัตราร้อยละ 1.50 ส่วนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลอายุสองปี ในปี 2558 เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อัตราร้อยละ 2.06 สำหรับเดือนมีนาคม ปรับลดลงมาที่อัตราร้อยละ 1.80 และตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนธันวาคม ลดเหลือเพียง อัตราร้อยละ 1.57 จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากเงินลงทุนชั่วคราวสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลอายุสองปี ในปี 2558

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอังไ้ อัครวิสกุล	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สอบถามว่าบริษัทยังมีตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็น คณะกรรมการบริษัทอยู่หรือไม่ และกรรมการท่านใด ที่เป็นกรรมการอิสระ ▪ สอบถามว่าท่านใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (คุณสมบุรณ์ กรรมการอิสระของบริษัทแสดงตน) และสอบถามว่าเงินสด รวมทั้งเงินที่บริษัทนำไปลงทุนใน กองทุนมีจำนวนประมาณเท่าใด ▪ สอบถามถึงแนวคิดของบริษัทในการบริหารการลงทุน ในรูปแบบอื่น
คุณรัตนาพร	(แสดงตนว่าเป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย)
คุณสมบุรณ์	(แสดงตนว่าเป็นกรรมการอิสระ และตอบคำถามดังนี้)

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดประมาณ 1,200 ล้านบาท โดยแบ่งเงินสดดังกล่าวนำไปลงทุนในรูปกองทุนโดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการเป็นผู้บริหารเงินลงทุน จำนวน 1,187 ล้านบาท หลังจากนั้น บริษัทจึงนำดอกผลส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทุกอย่างของบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าสอบบัญชี ดังนั้น เงินสดของบริษัทจึงยังคงอยู่ในทางตรงกันข้าม เงินกลับออกงายมากขึ้น ▪ คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการหารือเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนทางเลือกของบริษัทเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นได้มีการสื่อสารกับกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ย่อมทราบดีว่าบริษัทกำลังดำเนินการพิจารณาในเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด
คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี	<p>การที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท หมายความว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จะสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทไม่ได้แล้วใช่หรือไม่ และหากบริษัทไม่แก้ไขในเรื่องนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่มีโอกาสมาประชุมใช่หรือไม่</p>
คุณสุกิจ (ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก KPMG)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ตามปกติ รายงานของผู้สอบบัญชีจะแสดงรายงานและความเห็นตามมาตรฐานบัญชี เหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทติดต่อกันหลายปีนั้น เนื่องจากบริษัทมีคดีความค้างอยู่ ทำให้มูลหนี้ที่มีการฟ้องร้องดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ถือเป็นสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ สำหรับการสอบบัญชีในครั้งต่อไปไม่ว่าผู้สอบบัญชีจะเป็นรายใดก็ตาม หากสถานการณ์ของบริษัทยังไม่เปลี่ยนแปลง ผู้สอบบัญชีก็อาจพิจารณาไม่แสดงความเห็นในงบการเงินได้ แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีก็อาจมีการปรับเปลี่ยนได้เช่นกัน และไม่มีข้อกฎหมายหรือมาตรฐานบัญชีใดระบุให้เปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีในกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น
คุณสมบุรณ์	<p>ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันแล้ว เพียงแต่ในปีนี้ บริษัทในกลุ่มอินทัชทั้งหมดมีการเสนอขอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีเดิมติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ดังนั้นการเสนอขอเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้ จึงไม่ได้เกิดจากการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นแต่อย่างใด</p>
คุณยังใช้ อัครวิสกุล	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอแนะว่าบริษัทควรนำเงินสดที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันไปทำธุรกิจที่มีความมั่นคง ▪ เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเป็น local firm เพราะงบการเงินของบริษัทไม่มีความซับซ้อน ▪ ขอให้ช่วยประสานไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อยเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเสนอขอให้จัด work shop เพื่อพูดคุยกัน
คุณรัตนาพร	<p>ชี้แจงว่าตนเองในฐานะที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เคยนิ่งนอนใจ และได้ดำเนินการติดตามคดีและทำหน้าที่อื่นๆ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมถึงมีการทำข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการบริษัท แต่ในปัจจุบันยังมีปัจจัยความเสี่ยงประการอื่นซึ่งจำเป็นต้องรอให้เกิดความชัดเจนและมั่นใจว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่กระทบต่อ</p>

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงเป็นเหตุผลที่ยังไม่สามารถออกจดหมายชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในเรื่องดังกล่าวได้ ซึ่งที่ผ่านมา หากผู้ถือหุ้นรายใดที่มีความประสงค์หรือมีข้อสงสัย ก็จะติดต่อเพื่อพูดคุยสอบถามเสมอ

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	651,939,936	99.8455
ไม่เห็นด้วย	1,008,302	0.1544
งดออกเสียง	3,181,300	-
บัตรเสีย	15,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานได้รายงานวาระตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 11,438 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ซึ่งระบุ

ว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2558 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	652,645,736	99.9784
ไม่เห็นด้วย	140,502	0.0215
งดออกเสียง	3,343,300	-
บัตรเสีย	15,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 145 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เพื่อเป็นการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีกับ KPMG มาเป็นระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ทั้งนี้ Deloitte เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่อยู่ในอันดับ 1 ใน 4 ของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากลโดยมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งอัตราค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 450,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ที่ได้รับอนุมัติไว้ในวงเงินไม่เกินจำนวน 500,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมາจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	450,000	500,000
ค่าบริการอื่น	-	-

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอรุณกร วรกิจำรง (ผู้รับมอบฉันทะของคุณ สุวิมล วรกิจำรง)	เนื่องจากหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งปัจจุบันบริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการใด จึงเห็นควรเสนอแนะให้ปรับลดค่าสอบบัญชีของบริษัท
ประธาน	ค่าสอบบัญชีในปี 2559 ตามที่ได้เสนอแก่ผู้ถือหุ้นนั้น เป็นอัตราพิเศษที่บริษัทได้รับอันเนื่องมาจากบริษัทเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอัตรามาตรฐานของบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำ และบริษัทได้พยายามต่อรองค่าสอบบัญชีอย่างถึงที่สุดแล้ว

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	652,722,638	99.9239
ไม่เห็นด้วย	496,502	0.0760
งดออกเสียง	3,081,300	-
บัตรเสีย	15,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 152 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 คน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมบุญ วงษ์วานิช	กรรมการบริษัท
2. นายวุฒิพร เดียวพานิช	กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมบุญ วงษ์วานิช และ นายวุฒิพร เดียวพานิช กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ อยู่ในหัวข้อที่ 2 เรื่องรายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ (หน้าที่ 4)

หัวข้อที่ 3 ตารางการถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือของกรรมการ และหัวข้อที่ 4 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ (หน้าที่ 8)

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2559 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมบุญ วงษ์วานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมบุญ วงษ์วานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,375,638	99.9949
ไม่เห็นด้วย	32,702	0.0050
งดออกเสียง	3,058,300	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 154 ราย

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายวุฒิพร เตียวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวุฒิพร เตียวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	649,807,138	99.4488
ไม่เห็นด้วย	3,601,202	0.5511
งดออกเสียง	3,058,300	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 154 ราย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
รองประธานกรรมการบริษัท	70,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
กรรมการภายนอกที่มีได้เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยกรรมการทุกท่านจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีอัตราเท่ากับปี 2550 จนถึงปี 2558

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	649,152,009	98.8636
ไม่เห็นด้วย	3,954,831	0.6023
งดออกเสียง	3,506,300	0.5339
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 158 ราย

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 7.1 พิจารณารับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้ นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ตัวแทนทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานสรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคดีที่อยู่ในการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการจำนวน 2 คดี โดยคดีแรกข้อพิพาทที่ 1/2550 ที่บริษัทต่อสู้ว่าค่าปรับแสนล้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย และเกิดขึ้นก่อน

ที่บริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญา ซึ่งบริษัทได้พิจารณาดำเนินการขอลงคดีนี้ออกแต่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

สำหรับคดีที่สอง ข้อพิพาทที่ 46/2550 เป็นเรื่องที่บริษัทถูกบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หลังจากที่บริษัทต่อสู้คดีมาอย่างยาวนาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้รับสำเนาคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการ วินิจฉัยว่า การบอกเลิกสัญญาของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกำหนดให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท แต่เนื่องจากบริษัทมีภาระหนี้ในการชำระค่าสัมปทานส่วนต่างและค่าสัมปทานค้างจ่าย เนื่องจากก่อนหน้านั้น ในคดีที่บริษัทเคยชนะในชั้นอนุญาโตตุลาการให้ชำระค่าสัมปทานลดลง แต่ต่อมาศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดได้เพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าว เป็นผลให้บริษัทต้องกลับไปชำระค่าสัมปทานตามอัตราในสัญญาเดิม ซึ่งเมื่อคำนวณพร้อมดอกเบี้ยแล้ว เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท เป็นเหตุให้เมื่อนำไปหักกลบลบหนี้กันแล้ว บริษัทและ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระแก่กันอีก ส่วนค่าขออื่นๆ ของคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยกเสีย

ซึ่งตามข้อเท็จจริง บริษัทได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ โดยเรียกร้องค่าเสียหายจาก สปน. เป็นเงินจำนวนกว่าสองหมื่นล้าน และขอให้บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ในสัญญา แต่สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ ทำให้การคืนสถานีโทรทัศน์ให้แก่บริษัทเพื่อดำเนินกิจการต่อไปไม่สามารถกระทำได้ทางกฎหมาย คณะอนุญาโตตุลาการจึงกำหนดค่าเสียหายที่ สปน. จะต้องชดใช้ให้แก่บริษัท โดยพิจารณาจากความเสียหายของบริษัท ได้แก่ ค่าเสียหายที่บริษัทต้องเลิกจ้างพนักงาน ค่าปรับตามสัญญาค่าประกันค่าเสียหายจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่บริษัทได้ลงทุนไปตามสัญญาสัมปทาน

อย่างไรก็ดี บริษัท และ สปน. อาจยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำชี้ขาด (วันที่ 2 พฤษภาคม 2559) โดยจะต้อง

มีเหตุแห่งการขอเพิกถอนคำชี้ขาดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ศาลจะไม่พิจารณาหรือข้อเท็จจริงในเรื่องการใช้ดุลพินิจของคณะอนุญาโตตุลาการ เพราะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่ สเปน. อาจจะยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครอง แต่การเหตุในการยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาดก็จะมีข้อจำกัดตามที่กล่าวมาแล้ว แต่สำหรับบริษัท ยังคงอยู่ในระหว่างพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียเพื่อตัดสินใจว่าบริษัทควรดำเนินการยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองหรือไม่ เนื่องจากการเพิกถอนคำชี้ขาดจะมีผลให้กลับไปสู่การเริ่มต้นกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการใหม่ทั้งหมด และขอจบการรายงานเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธาน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวนิดา ธัญญะวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> ● หากไม่มีฝ่ายใดยื่นคำคัดค้านต่อศาลปกครอง บริษัทจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกใช่หรือไม่ ● ขอคำอธิบายเรื่องค่าสัมปทานส่วนต่างค้างจ่าย
ประธาน	หากไม่มีฝ่ายใดยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง คดีก็จะจบลง โดยบริษัทและ สเปน. จะต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาด
คุณวราธร	ในส่วนค่าสัมปทานส่วนต่างนั้นเกิดจากยอดเงินค่าสัมปทานที่บริษัทไม่ได้จ่ายให้แก่ สเปน. เนื่องจากบริษัทปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในปี 2547 ที่วินิจฉัยให้บริษัทชนะคดีและชำระค่าสัมปทานลดลงจากที่กำหนดไว้ในสัญญาจากยอดกว่าพันล้านบาท เหลือเพียงประมาณ 230 ล้านบาท โดยคำชี้ขาดในคดีข้อพิพาทที่ 46/2550 ได้วินิจฉัยว่า บริษัทมีหน้าที่ต้องชำระส่วนต่างของค่าสัมปทานตั้งแต่ปี 2547 ให้เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในปี 2547 นั้น ได้ถูกศาลปกครองเพิกถอนไปแล้ว

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวนิดา ธัญญะวุฒิ	บริษัทจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจจากเงินสดที่บริษัทมีอยู่
คุณวราธร	หากคิดความยังไม่จบสิ้นลง การที่บริษัทจะตัดสินใจดำเนินการใดจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงทางกฎหมาย
คุณวิรัตน์ คล่องประกิจ	เหตุใดบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีคิดความกับหน่วยงานรัฐยังสามารถประกอบธุรกิจได้ แต่บริษัทกลับไม่สามารถดำเนินการได้ และหากมีการยื่นขอเพิกถอนคำชี้ขาดการพิจารณาดีของศาลปกครองจะยืดเยื้อและมีระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทควรพิจารณาดำเนินการทำธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีความยุติจบสิ้นก่อน
คุณวราธร	เนื่องจากมูลหนี้ข้อพิพาทที่บริษัทมีต่อรัฐ มีจำนวนสูงเกินกว่ามูลค่าของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนั้น การพิจารณาการลงทุนใดๆ ของบริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อให้เงินของผู้ถือหุ้นลดลงและอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย
ประธาน	บริษัทได้พยายามอย่างดีที่สุด โดยได้ทำการศึกษาเรื่องการลงทุนทางเลือกไปจนถึงขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว แต่หลังจากที่คดีเสร็จสิ้นการสืบพยานเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานและความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทจึงตัดสินใจชะลอการดำเนินการในเรื่องแนวทางการลงทุนทางเลือกออกไปก่อน เนื่องจากหากคำชี้ขาดออกมาเป็นคุณแก่บริษัท ย่อมส่งผลดีต่อบการเงินและทำให้ทางเลือกในการลงทุนหรือการตัดสินใจต่อทางเลือกอื่นเพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	แต่หลังจากมีคำชี้ขาดแล้ว บริษัทยังคงต้องรอความชัดเจนว่า สปน. จะดำเนินการต่อไปอย่างไร ประกอบกับบริษัทยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับคดี ซึ่งหากได้ความชัดเจนแล้วจะพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป ซึ่งการลงทุนทางเลือกของบริษัทเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความรอบคอบเป็นอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
คุณอรรรถกร วรภิจรรย์ ผู้รับมอบฉันทะ จากคุณ สุวิมล วรภิจรรย์	หลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว ย่อมมีข้อจำกัดน้อยลง บริษัทน่าจะนำเงินไปใช้ลงทุนอื่นๆ ได้
ประธาน	บริษัทมีข้อจำกัดลดลงในบางเรื่อง และเรื่องนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
คุณจิราพร เลิศธนาผล	บริษัทสามารถฟ้องร้องตลาดหลักทรัพย์เรื่องที่ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้หรือไม่
ประธาน	ไม่สามารถฟ้องร้องได้ เนื่องจากการระงับการซื้อขายและการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ได้ผ่านการดำเนินการตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมาย

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุรยา รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 11.20 นาฬิกา



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานที่ประชุม

จิตติโสภ ปุราคม.

(นางสาวจิตติโสภ ปุราคม)

ผู้จดยางาน


หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

รายงานประจำปี 2559


บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560


1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356)

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี 	
คุณวุฒิทางการศึกษา/วิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอกสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในรัฐเทเนสซี สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยในรัฐเทเนสซี สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย • Certified Internal Audit (CIA) • Certified Risk Management Assurance (CRMA) • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาคราชการ กรมบัญชีกลาง • กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง • อนุกรรมการคณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีฯ 	

2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427)

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชีและกรรมการ 	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ด้านการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชีและกรรมการบริษัท บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • สมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยในปี 2540 – 2548 	

3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301)

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี 	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) 	
ประสบการณ์	<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 ในปี 2555 - 2556 	

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุม ซี อาเซียน (C asean) ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ (CW Tower) เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 4) ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม (แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน, แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว หรือแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.itv.co.th และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการตามข้อมูลกรรมการแต่ละท่านในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท (หน้าที่ 4) โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

นิติบุคคล

- 1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 9) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ของวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

2) ในกรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

เพื่อให้บริษัท มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 บุคคลแต่ละคนที่ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนี้มีอยู่ทั้งหมดตาม (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 ให้ใช้วิธีจับฉลากส่วนในปีต่อ 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

แต่ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

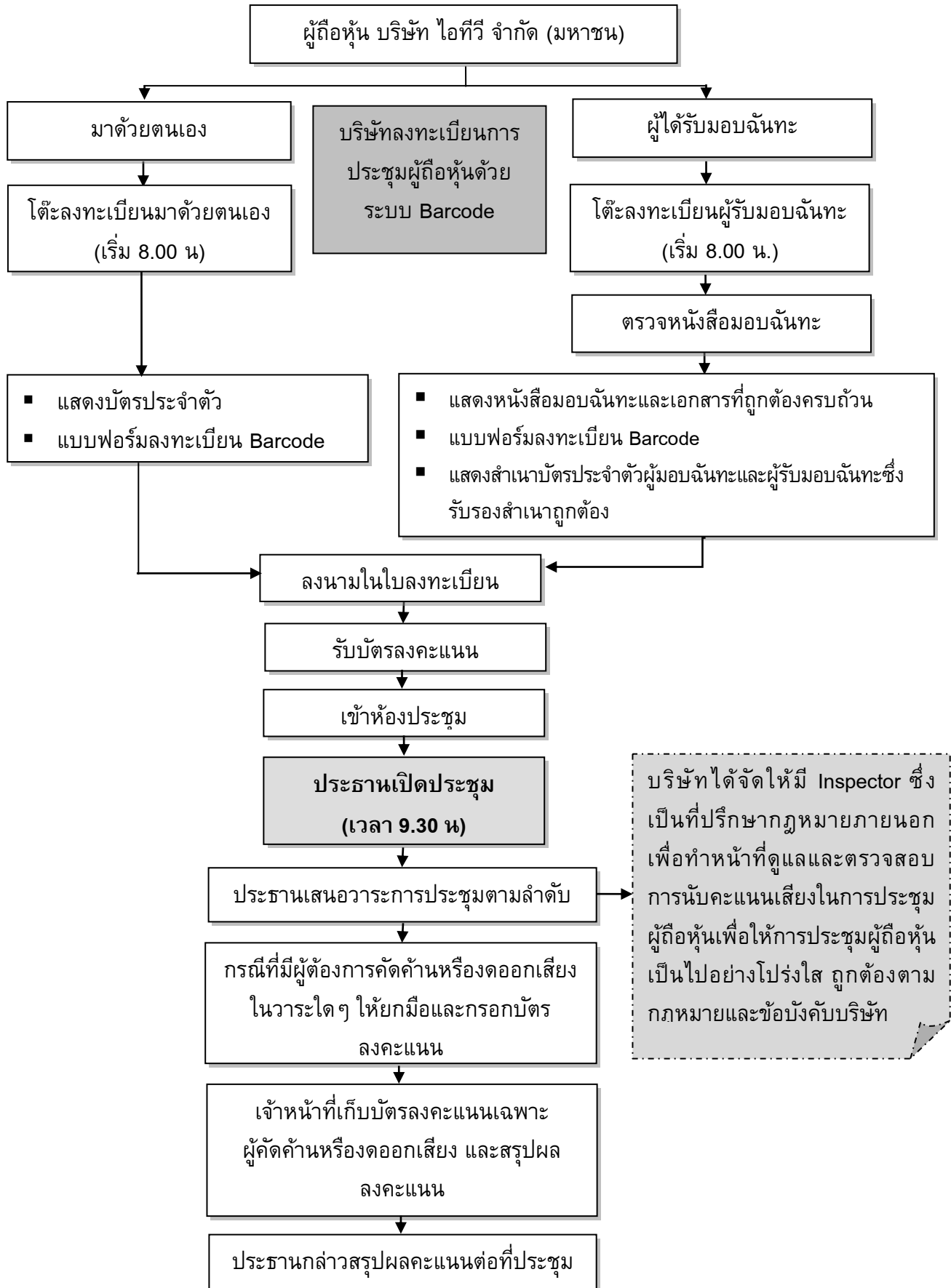
6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม



ศูนย์ ซี อาเซียน อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ (CW Tower)

สถานที่จัดประชุม ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ (CW Tower) เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-785-9999 * โปรดทราบ กรุณาใช้ลิฟท์ฝั่งโซน ซี อาเซียน เท่านั้น ลิฟท์ในฝั่งโซนทาวเวอร์ A จะไม่สามารถขึ้นไปยังห้องประชุมได้



รถไฟฟ้าใต้ดิน: สถานีศูนย์วัฒนธรรม ใช้ทางออก 1 ขึ้นมาแล้ว ฝั่งตรงข้ามจะพบอาคารไทยประกันชีวิต กรุณาเดินไปทางด้านขวา เพื่อไปยังอาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ (อาคารอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา (โรบินสัน รัชดา เก้า) เมื่อเดินถึงหัวมุมถนน ให้ใช้สะพานลอยของไซเบอร์เวิลด์ เพื่อเดินเข้าสู่อาคารที่ชั้น 2 (เดินประมาณ 5 นาที หรือ 500 เมตร)

รถไฟฟ้าบีทีเอส : สถานีอโศก ทางออก 3 ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อมายังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม

รถเมล์: สาย 36ก, 73, 73ก, 122, 136, 137, 157, 163, 179, 185, 206, 514, 517, 529. ลงป้าย ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา (แยกเทียนร่วมมิตร) หรือ บิ๊กซี รัชดา

รถส่วนตัว: กรุณานำรถไปจอดที่ชั้น 8 ของอาคารจอดรถ ไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์