

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,339 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายณิทธิมน หัสดีนทร ณ อรุณยา | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายวิษกรพุมิ รัตนวิเชียร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 4. นายสมบุญ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุเมธี อินทร์หนู | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางรัตนาพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 7. นายวุฒิพร เตี่ยพานิช | กรรมการบริษัท |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี
จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายอาทิตย์ เหมรา และนางสาววรลักษณ์ วรฉัตรธาร จากบริษัท วีรวงส์ ,ชินวัตร์และเพียงพนอก
จำกัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายธนากร ตันติกาญจน์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อนามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้นสำหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2555 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน แสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออก



เสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2554 นั้น บริษัทได้ดำเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 269 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 727,347,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.28 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะทั้งหมดนั้นมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 29,793,820 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 18 หน้า

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ และประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะดำเนินการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ดังนั้น ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้ามาอ่านและแสดงความเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประชุมของบริษัทนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและการดำเนินการของการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ด้วย

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	724,807,185	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,000	0.0005
งดออกเสียง	2,867,700	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล (“งบแสดงฐานะทางการเงิน”) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านความเห็นชอบและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท หน้าที่ 54 - 91 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังกล่าว

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	729,022,886	99.9523
ไม่เห็นด้วย	347,800	0.0477
งดออกเสียง	2,880,200	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ประธานได้รายงานว่ ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 เนื่องจากสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท มียอดขาดทุนสะสมคิดเป็นเงินจำนวน 9,756,266,430 บาทซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอรายงานให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ ของดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2554 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	732,253,386	99.9978
ไม่เห็นด้วย	15,500	0.0022
งดออกเสียง	5,000	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกัน จากปี 2551 - 2554 เนื่องจากเห็นว่า KPMG มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 เท่ากับ ปีที่แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 โดยพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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



โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ KPMG ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2555 อีกทั้ง KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก KPMG สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 580,000 (ห้าแสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

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

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	729,504,329	99.9974
ไม่เห็นด้วย	18,500	0.0026
งดออกเสียง	2,867,700	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2555

เนื่องจากนายสมคิด ประธานในประชุม มีส่วนได้ส่วนเสียกับวาระการประชุมนี้จึงได้มอบหมายให้นายณิทธิมน ภัสดินทร ณ อรุณยา รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายณิทธิมน ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้

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



โดยที่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ นายสุเมธี อินทร์หนู และนางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว

ประธาน นายณิทธิมนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าว กลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายนายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	706,166,970	96.8137
ไม่เห็นด้วย	23,241,100	3.1863
งดออกเสียง	3,073,600	-

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสุเมธี อินทร์หนู กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท และเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุเมธี อินทร์หนู กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	729,279,070	99.9814
ไม่เห็นด้วย	135,000	0.0186
งดออกเสียง	3,067,600	-

3. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	706,114,470	96.8025
ไม่เห็นด้วย	23,323,700	3.1975
งดออกเสียง	3,043,500	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส นั้น

คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทประจำปี 2555 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

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

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หน้า 28 - 39

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

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	681,411,576	93.0240
ไม่เห็นด้วย	48,226,294	6.5836
งดออกเสียง	2,873,700	0.3924

วาระที่ 7 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 7.1 รับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ตัวแทนทนายความ รับมอบอำนาจของบริษัท เป็นผู้รายงานสรุป ดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ให้ข้อแนะนำว่า การที่บริษัทจะแก้ไขเหตุแห่งการฟ้องให้หมดไปได้ขึ้นอยู่กับผลคำตัดสินคดีเป็นหลักตามที่บริษัทรายงานมานั้น เนื่องจากคดีที่มีความซับซ้อนของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงและเกี่ยวพันกับหลายศาลทั้งกระบวนการอนุญาโตตุลาการและกระบวนการศาลปกครอง จึงขอให้บริษัทให้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	ความสำคัญในการคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมายและทนายที่มีความสามารถและประสบการณ์ในคดีประเภทดังกล่าวให้ดีที่สุด
ประธาน	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และตอบว่าคณะกรรมการก็มีข้อห่วงใยเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ให้ข้อแนะนำว่า เดิม สถานีโทรทัศน์ ไอทีวี(ขณะที่ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญาโดยสปน.)มีค่าตอบแทนให้รัฐบาลปีละ 1,000 ล้านบาท แต่เมื่อรัฐบาล ยึดไปดำเนินการสถานีทีวีเองกลับเป็นภาระให้รัฐต้องจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สถานีไทยพีบีเอส ถึงปีละ 2,000 ล้านบาท เท่ากับรัฐเสียประโยชน์ไปรวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท ควรอ้างประเด็นนี้ในการต่อสู้คดีของบริษัทกับสปน.
ประธาน	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และจะนำเสนอต่อที่มทนายความ
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ถามว่า หากผลคดีไม่เป็นไปตามที่บริษัท คาดว่า จะเป็นอย่างไร
ประธาน	ชี้แจงว่า ผลของคดีขึ้นกับคนกลางเป็นผู้ตัดสิน หากไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ขึ้นอยู่กับผลของคำตัดสิน หากมีภาระที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆทรัพย์สินของบริษัทก็ต้องถูกนำไปชำระคดีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันที่ทราบผลของคดี ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้คดี บริษัทจะนำผลคดีดังกล่าวมาขอหารือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการใดๆต่อไปอย่างแน่นอน
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ให้ข้อแนะนำว่า ขอให้คัดที่มทนายที่มีความรู้และเข้าใจในคดีความและกระบวนการต่อสู้ในศาล
ประธาน	กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท(Annual Report)

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี

2554 พร้อมงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย นายสมบุญรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ผลประกอบการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สำคัญ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2553	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	36	28	เพิ่มขึ้น 28.6
ขาดทุนสุทธิ	(422)	(432)	ลดลง 2.3
สินทรัพย์รวม	1,131	1,122	เพิ่มขึ้น 0.8
หนี้สินรวม	5,028	4,598	เพิ่มขึ้น 9.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(3,897)	(3,476)	เพิ่มขึ้น 12.1

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานอื่นๆ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

ประธาน จึ่งขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ตามที่นายสมบุญรัตน์เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งมาประชุม ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	730,385,772	99.9852
ไม่เห็นด้วย	107,600	0.0148
งดออกเสียง	2,974,200	-

วาระที่ 8 อนุมัติว่าจ้างทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีพิพาทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในชั้นอนุญาโตตุลาการ

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีคดีพิพาทอยู่กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลายคดี ซึ่งมีหลายคดีเป็นคดีความที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการหมายเลขดำที่ 1/2550 และหมายเลขดำที่ 46/2550 ที่บริษัทได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทไว้แต่แรก โดยฝ่ายสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธการเข้าสู่กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ ในช่วงแรกและต้องมีการต่อสู้คดีทั้งในชั้นศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด ทั้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังได้มีปัญหาในการวางเงินค่าป่วงการอนุญาโตตุลาการ ในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการหมายเลขดำที่ 1/2550 และหมายเลขดำที่ 46/2550 ส่งผลให้การดำเนินคดีความต่าง ๆ เหล่านี้ยืดเยื้อยาวนานกว่า 5 ปี อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ คู่พิพาททั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหา เรื่องการวางเงินค่าป่วงการอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการหมายเลขดำที่ 1/2550 และหมายเลขดำที่ 46/2550 ซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนานได้แล้วในเดือนมกราคม 2555 และจะกลับมาเริ่มกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการได้ต่อไป คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาว่าจ้างทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีพิพาทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในชั้นอนุญาโตตุลาการ ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท โดยมอบหมายให้



คณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการคัดเลือกสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งพิจารณารายละเอียดระยะเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาตามที่เห็นสมควร

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญ ได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ถามว่า คาดว่ากระบวนการอนุญาตโตตุลาการ จะใช้เวลานานเพียงใด
ประธาน	ชี้แจงว่า จากการปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมาย และ โดยปกติ คดีอนุญาตโตตุลาการจะใช้เวลาที่ช้าตประมาณ 1 ปีครึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นกับกระบวนการพิจารณาขององค์คณะอนุญาตโตตุลาการ ซึ่งอยู่นอกอำนาจควบคุมของบริษัท
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของค่าจ้างทนายความ จำนวน 40 ล้านบาท
ประธาน	ชี้แจงว่า วงเงินค่าจ้างดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ประมาณจาก ร้อยละ 0.02-0.03 ของค่าเสียหายที่บริษัทเรียกร้องจาก สเปน. สำหรับรายละเอียดขอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา โดยบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกทนายและที่ปรึกษากฎหมายที่มีประสบการณ์และมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการอนุญาตโตตุลาการและ ศาลปกครอง
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ถามว่า ถ้าคดีไม่เป็นไปตามที่คาดไว้บริษัทจะเป็นอย่างไร และ หากผลของคดีเป็นไปในทางที่คาดหวังไว้ บริษัทจะเป็นอย่างไร
ประธาน	ชี้แจงว่า ผลของคดีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและคำชี้ขาดของคณะอนุญาตโตตุลาการ หรือศาล ซึ่งบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ หากคำตัดสินของคดีไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทจะต้องนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปชำระหนี้ ตามคำพิพากษา หากผลของคดีเป็นบวก หรือ บริษัทได้ค่าชดเชยตามคำเสนอข้อพิพาท ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัท จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ถามว่า บริษัทจะมีมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นบริษัท ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัท ยังไม่สามารถซื้อขายในกระดานหลักทรัพย์ ได้หรือไม่
ประธาน	ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัท มีผลขาดสะสมอยู่ถึง 9,756 ล้านบาท มีภาระหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจำนวนมาก บริษัทไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่นอกเหนือกว่าที่กฎหมายกำหนดได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ถามว่า สถานะจดทะเบียนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างไร
ประธาน	ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ใน ระยะเวลาให้บริษัท ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนภายในระยะเวลา 3 ปี ระยะที่ 2 (กำหนด 3 ระยะ ๆ ละ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2554) หากบริษัท ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติตามแนวทางดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

ประธาน จึ่งขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติว่าจ้างทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีพิพาทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติว่าจ้างทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีพิพาทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	730,439,772	99.9780
ไม่เห็นด้วย	160,600	0.0220
งดออกเสียง	2,888,200	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามใดๆ หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก

ไม่มีกิจการอื่นใด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา



นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
ประธานที่ประชุม



นายพรชัย ปานบ้านแพ้ว
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ เนื่องจากกระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ