

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 9.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายสุกิจ วงษ์ถาวรวัฒน์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวณัฐธิดา ประทุมพรพาล 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. วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเดินเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2557 นั้น บริษัทได้ดำเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

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

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามปกติบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ดังนั้นในการประชุมครั้งถัดไป ขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ว่า การที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประชุมของบริษัทนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและการดำเนินการของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น ๆ ด้วย

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 114 ราย

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

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

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

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

ในปี 2557 บริษัทมีกำไรทางภาษี ถึงแม้จะมีขาดทุนทางบัญชี เนื่องจากสำรองเผื่อดอกเบี้ยของค่านุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ รวมทั้งขาดทุนสะสมที่สามารถยกมาหักประโยชน์ในทางภาษีได้หมดอายุลง เกิดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 4 ล้านบาท ทำให้ปีนี้มีกำไรก่อนหักสำรองเผื่อดอกเบี้ยค่านุญาตดำเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ยประมาณ 15 ล้านบาท เมื่อรวมสำรองเผื่อดอกเบี้ยค่านุญาตดำเนินการส่วนต่างและดอกเบี้ยจำนวน 433 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 418 ล้านบาท

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

ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ทำให้บริษัทมีหนี้สินรวม 6,333 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 5,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 413 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด บริษัทได้รับเงินสดจากถอนดอกเบี้ยเงินฝาก 25 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจ่าย 21 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 19 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 2 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากต้นปีประมาณ 4 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีเงินสดคงเหลือในบัญชีจำนวน 15 ล้านบาท

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

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับ

1. บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน และมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 5,158 ล้านบาท
2. ความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

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

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

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวนิดา ธัญญะวุฒิ	นอกจากการให้ผู้บริหารกองทุนบริหารเงินลงทุนของบริษัท บริษัทสามารถไปดำเนินงานหรือหารายได้ทางอื่นได้อีกหรือไม่
คุณสมบุรณ์	ก่อนหน้านี้บริษัทยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ การดำเนินการหลายประการ จะต้องรายงานตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น การดำเนินการจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารกองทุนเป็นผู้ดำเนินการและกองทุนจะไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีศักยภาพเพื่อให้ดอกผล ซึ่งดอกผลสูงกว่าเอาเงินไปฝากประจำกับธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธาน	เดิมที บริษัทประกอบกิจการเป็นสื่อ เมื่อบริษัทเกิดข้อพิพาทกับทาง สปน. บริษัทก็ถูกเอาทรัพย์สินและเคลื่อนไป จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการกิจการต่อไปได้ แต่หลังจากบริษัทถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดแล้ว บริษัทได้พิจารณาเรื่องโอกาสและความเหมาะสมของการดำเนินงานโดยจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 8

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 126 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

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

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณ

คะแนนเสียง โดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังออกเสียงจะไม่นำมารวมในฐานคะแนนเสียง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 128 ราย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

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

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

ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

หน่วย : บาท

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

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการ

พิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียง โดยจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังออกเสียงจะไม่นำมารวมในฐานคะแนนเสียง

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 129 ราย

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558

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

เดิม บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 คน แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิชรพุดิรัตน์วิเชียร และ นายสุเมธ อินทร์หนู ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการโดยระบุให้มีผลเป็นการลาออกตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป และบริษัทไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	- ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม
2. นายณิทธิมน หัสดิน ณ ออยุธยา	- รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม

โดยที่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ และ นายณิทธิมน หัสดิน ณ ออยุธยา กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามเอกสารแนบ 2 หน้าที่ 4-9

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

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

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

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 131 ราย

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายณิธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณิธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 131 ราย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส นั้น

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

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

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

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวิรัตน์ คล่องประกิจ	สืบเนื่องจากท่านผู้ถือหุ้นรายย่อยเมื่อสักครู่นี้ บริษัทไม่สามารถที่จะลดจำนวนกรรมการลงได้ แต่สามารถที่จะลดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้หรือไม่
ประธาน	ทำได้ โดยการขอมติในที่ประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม ดังนี้

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

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 132 ราย

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 7.1 พิจารณารับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้ นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ตัวแทนทนายความผู้รับมอบอำนาจของ บริษัทเป็นผู้รายงานสรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรีในปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานการ ประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวิรัตน์ คล่องประกิจ	การถอนคดีข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 จะทำให้กรณีนี้ที่ สปน. เรียกวงค่าปรับตกไปด้วยหรือไม่

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ประธาน	คดีข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 เป็นการตีความค่าปรับก่อนที่บริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญาสัมปทานตามที่ทาง สปน. เรียกร้องค่าปรับเป็นจำนวนเงินแสนล้านบาท แต่คดีข้อพิพาทเลขที่ 46/2550 เป็นกรณีที่บริษัทถูกบอกเลิกสัญญา บริษัทจึงไปฟ้องคดีว่าการบอกเลิกสัญญาของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินกว่าสองหมื่นล้านบาท เพราะฉะนั้นในหัวข้อเรื่องค่าปรับแสนล้านบาท จะมีสิทธิเรียกร้องหรือไม่ เป็นเรื่องที่อยู่ในคดีข้อพิพาทเลขที่ 46/2550 ซึ่งบริษัทก็ได้ต่อสู้ด้วยว่า สปน. ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับแสนล้านบาทดังกล่าว เมื่อข้อต่อสู้ดังกล่าวมีปรากฏอยู่ในคดีข้อพิพาทเลขที่ 46/2550 บริษัทจึงได้ทำคำร้องขอถอนคดีข้อพิพาทที่ 1/2550
คุณนิตยา บุญนิรันดร์	1. คดีของบริษัทจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 2. ค่าตอบแทนของนักกฎหมายเป็นจำนวนเท่าไร เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ดำเนินกิจการ
ประธาน	เรื่องคดีของบริษัท ตัวแทนทนายความได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดภายในปี 2558 ส่วนเรื่องของค่าตอบแทนของนักกฎหมาย ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 แล้ว
คุณถาวร โอภาสกรรณ	กรณีที่มีการถอนคดีข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 หากอนุญาตตุลาการตัดสินให้บริษัทแพ้ในคดีข้อพิพาทเลขที่ 46/2550 บริษัทจะกลับมาฟ้องใหม่ได้หรือไม่
ประธาน	ไม่สามารถฟ้องใหม่ได้ เพราะประเด็นนี้มีอยู่ในคดีที่ 46/2550 อยู่แล้ว
นายอดิศักดิ์ ชื่นชม	มีโอกาที่จะเลื่อนการสืบพยาน อีกหรือไม่

M.

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ประธาน	คดีมีการนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายครบแล้ว ใครจะเลื่อนก็สุดแล้วแต่ แต่ก็ต้องสืบให้เสร็จภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ คาดว่าสิ้นปีนี้จะทราบผลคดี
นายอดิศักดิ์ ชื่นชม	หากบริษัทแพ้คดีจะเป็นอย่างไร หากชนะจะเป็นอย่างไร หรือผลเสมอกัน จะเกิดอะไรขึ้น
ประธาน	ไม่สามารถตอบได้
คุณวิรัตน์ คล่องประกิจ	คดีข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 บริษัทได้ยื่นเพื่อขอถอนคดีออกเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ หรือว่าทางฝ่าย สเปน.มีการคัดค้าน
ตัวแทนทนายความของบริษัท	ทางบริษัทได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอถอนคดีข้อพิพาทเลขที่ 1/2550 ไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโดยปกติอนุญาโตตุลาการต้องถามความเห็นของคู่พิพาทก่อน ปัจจุบัน สเปน. ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องการยื่นคำคัดค้าน

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

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

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

พิจารณารับทราบแนวทางการลงทุนของบริษัท

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

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

คุณมานิดาฯ จากสถานะปัจจุบันของบริษัทที่บริษัทหยุดประกอบกิจการสืบเนื่องจากการถูกบอกเลิกสัญญา และขณะนี้ บริษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ 1,150 ล้านบาท ซึ่งต่อมาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยให้มีผลตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

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

เมื่อมีการตกลงสัดส่วนการถือหุ้นได้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการของบริษัทจะต้องนำมาเสนอเพื่อขอมติจากผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการนำเงินสดของบริษัทไปเพิ่มทุนให้แก่บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด เพื่อให้บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด ไปดำเนินการเข้าซื้อกิจการ

บริษัทเป้าหมายซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลังจากนั้น บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถนำหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวมาทำการแลกกับหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม แนวทางการลงทุนดังกล่าว ยังคงมีประเด็นเรื่องภาษี แม้ว่าทางบริษัทจะพยายามหาโครงสร้างการลงทุนที่ประหยัดภาษีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถได้รับสิทธิยกเว้นภาษีสำหรับกำไรที่เกิดขึ้นจากการทำสวอปหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ศึกษาทั้งข้อดี และข้อเสีย ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ จึงจะต้องมีการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งจะต้องมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และขอให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้น ซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

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

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

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

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

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานที่ประชุม

จิตติโสภา ปุระคม

(นางสาวจิตติโสภา ปุระคม)

ผู้จัดรายงาน

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

