

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ Auditorium ศูนย์ประชุม C asean ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,376 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|----------------|---------------------------|
| 1. นายสมคิด | หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุพจน์ | วาทิตต์พันธุ์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสมบุญ | วงศ์วานิช | กรรมการบริษัท |
| 4. นางรัตนพร | นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวุฒิพร | เดี่ยวพานิช | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายวีร์ สุจริต ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไฮเยค สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. บริษัทจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเดินเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับข้อมูลรายงานประจำปี 2561 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 37 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 644,743,756 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.4304 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเขตวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 22 หน้า

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	641,317,226	99.9654
ไม่เห็นด้วย	221,801	0.0346
งดออกเสียง	3,450,729	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุญ วงษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด

ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 จากบริษัท ดีล้อยท์ หูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท หน้า 24 – 69 ซึ่งข้อมูลได้ถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว โดยนายสมบุญ วงษ์วานิช ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท

บริษัทมีรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2561 รวม 31.1 ล้านบาท เท่ากับปี 2560 โดยรายได้หลักมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย (“บลจ.กสิกรไทย”) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี (“บลจ. เอ็มเอฟซี”) สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2561 จำนวน 8.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 0.9 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.2 ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วยสองหมวด ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2561 มีจำนวน 5.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 1.035 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษาธุรกิจลดลงประมาณ 0.6 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษากฎหมายลดลงจำนวน 2.2 ล้านบาท ค่าจัดประชุมผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 32,000 บาท และค่าเช่าสำนักงานลดลงจำนวน 84,000 บาท ซึ่งเป็นผลจาก ในปี 2561 บริษัทมีงานที่เกี่ยวข้องกับคดีศาลปกครองกลางลดลงและฝ่ายจัดการพยายามลดค่าใช้จ่ายลง
2. ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 จำนวน 3.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 1.6 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมีช่วงว่างของตำแหน่งรองประธานกรรมการที่ลาออกไปในระหว่างปี 2560

เมื่อหักรายได้แล้ว บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 22.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 0.9 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.2 โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ 4.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2561 จำนวน 17.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.9 กำไรต่อหุ้นจึงอยู่ที่ 0.01 บาทเท่ากับปี 2560

ผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทได้ว่าจ้าง บลจ.กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี บริหารเงินลงทุนชั่วคราวให้แก่บริษัทนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดเงินลงทุนของบริษัทมีมูลค่ารวม 1,226.5 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- (1) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย จำนวน 840.7 ล้านบาท ผลตอบแทน ในปี 2561 ที่บริษัทได้รับจากการบริหารเงินลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย อยู่ที่ 14.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.73 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 14 ล้านบาท
- (2) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่บริหารโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำนวน 385.8 ล้านบาท ผลตอบแทน ในปี 2561 ที่บริษัทได้รับจากการบริหารเงินลงทุนของ บลจ. เอ็ม เอฟ ซี อยู่ที่ 5.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.35 ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 7.2 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาผลตอบแทนที่ได้ บลจ.กสิกรไทยสามารถบริหารผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราอ้างอิงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 0.18 และ บลจ. เอ็มเอฟซี บริหารผลตอบแทนได้ต่ำกว่าอัตราอ้างอิงเล็กน้อย เมื่อรวมแล้ว บริษัทได้รับผลตอบแทนสุทธิในปี 2561 อยู่ที่ 19.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 1.61 สูงกว่าอัตราอ้างอิงเล็กน้อย ถือว่าเป็นอัตราที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับตลาด

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท

บริษัทมีสินทรัพย์เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 รวมประมาณ 2.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 2.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 54.8 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว อยู่ที่ 1,226.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 7.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.6 และมี สินทรัพย์อื่นอยู่ที่ 1.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 0.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 34 โดยสินทรัพย์อื่น ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนจากกรมสรรพากรประมาณ 237,000 บาท เศษ และมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด ประมาณ 644,000 บาทเศษ เมื่อรวมสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ บริษัทจึงมียอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 รวม 1,229.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 4.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.4

สำหรับหนี้สินของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วยสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ค้างจ่ายสำหรับปี 2547 ถึง ปี 2549 จำนวน 2,210.0 ล้านบาท ค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย สำหรับปี 2549 ถึงปี 2550 จำนวน 676.7 ล้านบาท และยอดดอกเบี้ยของค่าอนุญาตฯ สำหรับตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2559 เป็นต้นไป จำนวน 3.6 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นยอดเดิมเช่นเดียวกับปี 2560

รวมจำนวน 2,890.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการตั้งหนี้สินตามหลักทางบัญชี นอกจากนี้ บริษัทยังมี ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายของปี 2561 อีกประมาณ 2.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 0.3 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น ประมาณ 1.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 3.9 ล้านบาท ในส่วนค่าใช้จ่ายและหนี้สินอื่นจำนวน 1.1 ล้านบาทนี้ ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาด้านธุรกิจและที่ปรึกษากฎหมายมียอดค้างจ่ายประมาณ 0.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีอยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านบาท เท่ากับลดลงไปจำนวน 1.85 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีค้างจ่ายคงเดิมที่ 450,000 บาท เท่ากับปี 2560 นอกจากนี้ สิ้นปี 2560 บริษัทมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม แต่สิ้นปี 2561 บริษัท ไม่มีกำไร ทำให้ยอดของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงไปเป็นเงินจำนวน 3.9 ล้านบาท หนี้สินทั้งหมด จึงอยู่ที่ 2,893.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 4.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.1

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้วคงเดิม จำนวน 6,033.5 ล้านบาท และส่วนลดมูลค่าหุ้นคงเดิม คือติดลบประมาณ 174.3 ล้านบาท รวมทั้งมียอดขาดทุนสะสม ของปี 2561 ติดลบอยู่ที่ 7,522 ล้านบาท ซึ่งมียอดติดลบลดลงไปประมาณ 17.8 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 8.1 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงมาอยู่ที่ ติดลบ 0.9 ล้านบาท ทำให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมเกินทุน ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 1,663.7 ล้านบาท เมื่อรวม หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 จึงมีจำนวน 1,229.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ประมาณ 4.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.4

ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่อการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาท ระหว่างบริษัทและสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ("สปน.") ในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ ทั้งนี้ เป็นการไม่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2561

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	640,794,555	99.8734
ไม่เห็นด้วย	812,101	0.1266
งดออกเสียง	3,394,100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้รายงานว่ ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 มีมติเห็นสมควรให้บริษัท งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,522,015,831 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอรรถกร วรกิจจักร์ ผู้รับมอบฉันทะของ นางสุวิมล วรกิจจักร์	บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 17.3 ล้านบาท จึงน่าจะเอาเงินกำไร สุทธิดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
คุณสมบุรณ์ วงษ์วานิช (กรรมการบริษัท)	กำไรสุทธิของปีต้องนำไปรวมและลดยอดขาดทุนสะสมของ บริษัทซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท เมื่อบริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตาม กฎหมาย
คุณอรรถกร วรกิจจักร์ ผู้รับมอบฉันทะของ นางสุวิมล วรกิจจักร์	ในกรณีที่บริษัทสามารถทำกำไรจนหักขาดทุนสะสมได้แล้ว และ มีผลกำไร สามารถนำมาแบ่งได้หรือไม่อย่างไร

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณสมบุรณ์ วงษ์วานิช (กรรมการบริษัท)	ต้องให้ระยะเวลามากจึงจะสามารถตัดขาดทุนสะสมได้หมด และยังมีเรื่องคดีความ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและมีผลต่อตัวเลขทางบัญชี

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	640,875,156	99.8809
ไม่เห็นด้วย	764,000	0.1191
งดออกเสียง	3,374,100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4

พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. ด.ร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 |
| 2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 |
| 3. ด.ร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 455,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	641,557,336	99.9581
ไม่เห็นด้วย	268,820	0.0419
งดออกเสียง	3,319,100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 คน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมบุญ วงษ์วานิช	- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท
2. นางรัตนพร นามมนตรี	- กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมบุญ วงษ์วานิช และนางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในหัวข้อที่ 2 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 3 หัวข้อที่ 3 ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 6 และหัวข้อที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 7

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมบุญ วงษ์วานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	641,504,356	99.9488
ไม่เห็นด้วย	328,800	0.0512
งดออกเสียง	3,314,100	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีควาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	641,377,727	99.9456
ไม่เห็นด้วย	348,800	0.0544
งดออกเสียง	3,420,729	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
รองประธานกรรมการบริษัท	70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีอัตราเท่ากับปี 2550 จนถึงปี 2561

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	641,247,926	99.3956
ไม่เห็นด้วย	478,601	0.0742
งดออกเสียง	3,420,729	0.5302
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้ นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ซึ่งเป็นที่มทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในรอบปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นายจิตติพงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคดีที่ความจำนวน 2 คดี

1. คดีที่ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 620/2559

เป็นคดีที่สืบเนื่องจากในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) เรื่อง บอกลิขสิทธิ์สัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุปว่า สปน. บอกลิขสิทธิ์สัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่ไอทีวี 2,890,345,205.48 บาท และไอทีวีต้องชำระหนี้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือ ค่าตอบแทนส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 2,890,345,205.48 บาท ให้ สปน. เมื่อไอทีวีและ สปน. ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่กันเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน สามารถนำมาหักกลบลบหนี้กัน ดังนั้น ไอทีวีและ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระกันและกัน

29 เมษายน 2559 สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 เพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559)

9 พฤษภาคม 2560 บริษัทยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง

21 กันยายน 2560 สปน. ยื่นคำคัดค้านคำให้การของบริษัท ต่อศาลปกครองกลาง

5 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง

ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

2. คดีที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550

คดีนี้ เนื่องจากประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ และคดีข้อพิพาทคดีหมายเลขดำที่ 46/2550 (คดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) มีข้อพิพาทในประเด็นคดีอย่างเดียวกัน ที่มีการปรึกษากฎหมายของบริษัทจึงมีความเห็นร่วมกันให้บริษัทยื่นคำร้องขอถอนคดีนี้ แต่สปน. คัดค้าน

ปัจจุบัน สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ชะลอกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนี้ไว้จนกว่าศาลปกครองกลางจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ในคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 แต่เนื่องจาก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับคำสั่งศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท (ไอทีวี) ซึ่งมีเหตุมาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ (ศาลปกครองกลาง) เพื่อขอตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวี แต่บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทยื่นคำแถลงคัดค้านการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ แต่สถาบันอนุญาโตตุลาการให้รอเสนอคำแถลงของบริษัทหลังจากมีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว

- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองกลางที่แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการของบริษัทต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้งตุลาการเจ้าของสำนวนและรอฟังคำสั่งเกี่ยวกับคำอุทธรณ์ของบริษัท

ประธาน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอรรถกร วรกิจจักร์ ผู้รับมอบฉันทะของ นางสุวิมล วรกิจจักร์	หาก สปน. ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง บริษัทตั้งใจที่จะเรียกร้องอย่างอื่นหลังจากที่มีคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้หักกลบลบหนี้กันหรือไม่
คุณสมคิด (ประธาน)	หาก สปน. ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง คดีความก็จะจบลง

วาระที่ 7.2

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายสุพจน์ วาทีตต์พันธุ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งนายสุพจน์ ได้รายงานว่าการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นไปตามรายละเอียดดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ตัวแทนของสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย	ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายที่บริษัทกับ บลจ. กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี จ่ายให้ บลจ. ทั้งสอง
คุณสมบุรณ์ วงษ์วานิช (กรรมการบริษัท)	บริษัทแบ่งสัดส่วนให้ บลจ. กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี บริหารเงินลงทุนตามที่ได้เรียนต่อที่ประชุม โดยลงทุนในตราสารหนี้ rating ตั้งแต่ A ขึ้นไป ในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการลงทุนรูปเงินฝาก พันธบัตร และตราสารหนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนส่วนบุคคลในปี 2561 ที่บริษัทจ่ายให้แก่ บลจ. กสิกรไทย เป็นเงินจำนวน 110,000 บาท และที่จ่ายให้แก่ บลจ. เอ็มเอฟซี เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท และบริษัทมีการ

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	ตรวจสอบและกำกับการทำงานของ บลจ. ในทุกระยะอย่างเข้มข้น เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 15.05 นาฬิกา


(นายสมคิด หวังเขตทองศ์)
ประธานที่ประชุม



(นางพัชฌณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้จัดรายงาน

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ