

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา

Auditorium C asean ชั้น 10 ซิตีเบิ้ลยู ทาวเวอร์

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,483 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายสุพจน์	วาทิตต์พันธุ์	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นายสมบุญ	วงษ์วานิช	กรรมการบริษัท
4. นางรัตนาพร	นามมนตรี	กรรมการบริษัท
5. นายวุฒิพร	เดี่ยวพานิช	กรรมการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวปารวี กิตติโคตรพิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 9 ของหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น บริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น
กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะลงในบัตรคำถามที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม หรือใช้แบบฟอร์มส่งคำถามของบริษัท ตามเอกสารแนบ 10 ของหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นคำถามสำหรับระเบียบวาระใด พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับ

มอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ในกรณีที่เป็นการถามที่อยู่นอกเหนือวาระซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. บริษัทจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ในรูปแบบ และข้อมูลรายงานประจำปี 2562 ได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือที่แสดงหน้าห้องประชุม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 688,018,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.0167 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเจ็ดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ www.itv.co.th และได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,307,316	93.6373
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3627
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งนายสมบุญ วงษ์วานิช ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง
รายได้	28.0	31.1	-10.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-8.7	-8.9	-2.2%
กำไรจากการดำเนินงาน	19.3	22.2	-13.1%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-3.9	-4.4	-11.4%
กำไรสุทธิสำหรับปี	15.4	17.8	-13.5%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.01	-27.5%

บริษัทมีรายได้หลักมาจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนซึ่งบริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("บลจ.กสิกรไทย") และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บลจ. เอ็มเอฟซี") และในปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นจากการได้รับเงินวงค่าใช้จ่ายการดำเนินกระบวนการพิจารณาและค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการคืบบางส่วนจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากมีการจำหน่ายคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550

สำหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้ จำนวนเงิน 28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากจำนวนเงิน 31.1 ล้านบาทในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2562 อัตราดอกเบี้ยโดยรวมลดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนในตราสารหนี้ลดลงตามไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2562 จำนวนเงิน 8.7 ล้านบาท ลดลงประมาณ 0.2 ล้านบาท จากปี 2561 เนื่องจากปริมาณงานด้านคดีความในปี 2562 น้อยกว่าปี 2561 ทำให้ค่าที่ปรึกษากฎหมายและทนายความลดลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ลดลงประมาณ 27,000 บาท เนื่องจากไม่ต้องจัดพิมพ์ชี้แจงรายงานประจำปี

นอกจากนี้ กรมสรรพากรไม่อนุญาตให้บริษัทขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาขอคืนภาษี ทำให้ในปี 2562 บริษัทต้องตัดรายจ่ายส่วนนี้ประมาณ 398,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน สุทธิทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัท ลดลงประมาณ 0.2 ล้านบาทดังที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น คงเหลือกำไรจากการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 19.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.1 จากจำนวนเงิน 22.2 ล้านบาท ในปี 2561 โดยในปี 2562 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวนเงินประมาณ 3.9 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 15.4 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2.4 ล้านบาท จากปี 2561

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.4	2.3	-39.1%
เงินลงทุนชั่วคราว	1,254.4	1,226.5	2.3%
สินทรัพย์อื่น	0.6	1.1	-45.5%
รวมสินทรัพย์	1,256.4	1,229.9	2.2%
หนี้สินสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890.3	2,890.3	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	1.6	2.1	-24.5%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินอื่นและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.1	1.2	162.7%
รวมหนี้สิน	2,895.0	2,893.6	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	6,033.5	6,033.5	-
ส่วนลดมูลค่าหุ้น	-174.3	-174.3	-
ขาดทุนสะสม	-7,506.6	-7,522.0	-0.2%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8.8	-0.9	1,135.3%
ขาดทุนสะสมเกินทุน	-1,638.6	-1,663.7	-1.5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,256.4	1,229.9	2.2%

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงิน 1,256.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 จากจำนวนเงิน 1,229.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือ เงินลงทุนชั่วคราว ที่บริหารงานโดย บลจ.กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนการลงทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2562 สินทรัพย์อื่น ซึ่งประกอบด้วยเงินมัดจำ ค่าสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้น เงินลงทุนในบริษัทย่อย และอื่น ๆ รวมประมาณ 0.6 ล้านบาท ลดลง 0.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.5 จากปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่สามารถขอคืนจากกรมสรรพากรได้มาตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน

หนี้สินสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย จำนวนเงิน 2,890.3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวนเงิน 1.6 ล้านบาท ลดลงประมาณ 0.5 ล้านบาท จากจำนวนเงิน 2.1 ล้านบาท ในปี 2561 ส่วนค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินอื่นและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวนเงินประมาณ 3.1 ล้านบาท (ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย ประมาณ 0.45 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษากฎหมายค้างจ่าย ประมาณ 0.43 ล้านบาท ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกว่า 20,000 บาท และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประมาณ 2.2 ล้านบาท) โดยบริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 2,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1.4 ล้านบาท

บริษัทมีขาดทุนสะสม 7,506.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 15.4 ล้านบาท และมีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 8.8 ล้านบาท จากที่มียอดติดลบในปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการตีราคาเงินลงทุนซึ่งยังไม่เกิดขึ้น ขณะที่ปี 2561 มีขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนซึ่งยังไม่เกิดขึ้น โดยบริษัทมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 1,638.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 จากปี 2561

ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลของบริษัท

จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 1,254.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งเป็นมูลค่าพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย จำนวน 862.1 ล้านบาท ผลตอบแทนในปี 2562 อยู่ที่ 26.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 3.16 เป็นดอกเบี้ยและผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) จำนวน 19.4 ล้านบาท
- มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่บริหารโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำนวน 392.3 ล้านบาท ผลตอบแทนในปี 2562 อยู่ที่ 13.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 3.54 เป็นดอกเบี้ยและผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) จำนวน 8.6 ล้านบาท

ทั้งสอง บลจ. สามารถบริหารผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราอ้างอิงในปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.47 โดยผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน ซึ่งประกอบด้วยดอกเบี้ยและผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) จำนวน 28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 โดยสาเหตุทำให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของบริษัทลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยทยอยลดลงเป็นลำดับ รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมลดลง

องค์ประกอบของเงินลงทุนชั่วคราวปี 2562

ทั้งสอง บลจ. บริหารกองทุนภายใต้นโยบายการลงทุนบริษัทที่กำหนดไว้เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท โดยลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หรือออกโดยภาคเอกชนที่มีการจัดอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า A

หน่วย: ล้านบาท	กสิกร ไทย	%	เอ็มเอฟ ซี	%	รวม	%
เงินฝากธนาคาร	155.0	18.0%	35.8	9.1%	190.8	15.2%
พันธบัตรรัฐบาล	228.8	26.5%	-	-	228.8	18.2%
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ (A)	478.5	55.5%	356.5	90.9%	835.0	66.6%
รวมสินทรัพย์	862.3	100.0%	392.3	100.0%	1,254.6	100.0%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(0.2)	0.0%	-	-	(0.2)	0.0%
สินทรัพย์สุทธิ	862.1	100.0%	392.3	100.0%	1,254.4	100.0%

สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส & โคopers สอบบัญชี จำกัด โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทและสำนักงานปลัด

นายกรัฐมนตรี (“สปน.”) ในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ ทั้งนี้ เป็นการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 14 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2549

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงกล่าวต่อไปว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท หน้า 23 – 66 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	654,724,716	93.5537
ไม่เห็นด้วย	45,113,314	6.4463
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานได้รายงานวาระตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,506,630,418 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	654,724,716	93.5537
ไม่เห็นด้วย	45,113,314	6.4463
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส โซลยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. ด.ร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
3. ด.ร. เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 455,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,309,916	93.6374
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3626
งดออกเสียง	2,969,300	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 คน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์	- รองประธานคณะกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายวุฒิพร เดียวพานิช	- กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ และนายวุฒิพร เดียวพานิช กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ 2 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 3 หัวข้อที่ 3 ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 6 และหัวข้อที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 7

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,309,916	93.6374
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3626
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายวุฒิพร เตียวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวุฒิพร เตียวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,309,916	93.6374
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3626
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
รองประธานกรรมการบริษัท	70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
กรรมการภายนอกที่มีได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีอัตราเท่ากับปี 2550 จนถึงปี 2562

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	655,289,916	93.2376
ไม่เห็นด้วย	44,558,114	6.3399
งดออกเสียง	2,969,300	0.4225
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”)

ประธานได้มอบหมายให้ นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ตัวแทนคณะกรรมการผู้รับมอบอำนาจของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในรอบปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ไอทีวีมีข้อพิพาทกับสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดิมมีจำนวน 2 คดี นั้น มีรายละเอียดดังนี้

1) คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 เรื่องค่าปรับไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เรื่องเดิม เนื่องจากประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ และคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (คดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) มีประเด็นคดีอย่างเดียวกัน ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดไปแล้วว่า สปน. เป็นฝ่ายผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ คณะที่ปรึกษากฎหมายจึงมีความเห็นร่วมกันให้ไอทีวียื่นคำร้องขอถอนคดีนี้ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ แต่ สปน. คัดค้านการขอถอนคดีของไอทีวี

แต่เนื่องจาก วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ไอทีวีได้รับคำสั่งศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวี ซึ่งมีเหตุมาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ (ศาลปกครองกลาง) เพื่อขอตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวี ไอทีวีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ไอทีวียื่นคำแถลงคัดค้านการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ แต่สถาบันอนุญาโตตุลาการให้รอเสนอคำแถลงของไอทีวีหลังจากมีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว
- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ไอทีวียื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองกลางที่แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการของไอทีวีต่อศาลปกครองสูงสุด

ความคืบหน้าในปี 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ให้แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวี ในคดีหมายเลขดำที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) โดยให้เหตุผลว่า ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ไม่ใช่ข้อพิพาทที่จะเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย จึงไม่มีกรณีที่

ร้องขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้เช่นกัน ต่อมาในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งจำหน่ายข้อพิพาทนี้ออกจากสารบบความ คดีนี้จึงเป็นอันยุติแล้ว

2) คดีในชั้นศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 620/2559

เรื่องเดิม เป็นคดีที่สืบเนื่องจากในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) เรื่อง บอกลีกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุปว่า สปน. บอกลีกสัญญาเข้าร่วมงานฯ 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 ไอทีวี และ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระกันและกัน

ต่อมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 เพื่อขอเพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) ไอทีวีจึงยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และหลังจากนั้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สปน. ยื่นคำคัดค้านคำให้การของไอทีวีต่อศาลปกครองกลาง ดังนั้น ไอทีวีจึงได้จัดทำคำให้การเพิ่มเติม ยื่นต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ความคืบหน้าในปี 2562 ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งนายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ ได้รายงานว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นไปตามรายละเอียดดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายสุภาส ลามเกรียงไกร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง	1. ปัจจุบันบริษัททำงานด้านใดจึงมีกำไรขึ้นจากการขาดทุนที่ผ่านมา 2. บริษัทเคยมีพื้นที่อยู่ที่ดอนเมือง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของช่อง 11 ต้องการทราบ ว่ามีการขายไปอย่างไรหรือไม่ 3. ปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์เท่าใด

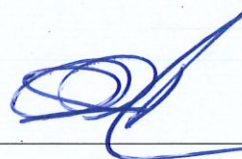
ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	1. จากการรายงานของคุณสมบุญ วรรณการบริษัทในวาระที่ 2 เรื่องงบการเงิน เห็นได้ว่าบริษัทมีการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารงานโดย บลจ. กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี ซึ่งมีกำไรตลอดมา
นายสมบุญ วรรณการ กรรมการบริษัท	2. บริษัทไม่มีพื้นที่ในดอนเมืองอย่างที่สอบถามมา 3. บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,256.4 ล้านบาท สินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนชั่วคราวที่ให้ บลจ. กสิกรไทยและ บลจ. เอ็มเอฟซี บริหาร โดยในปี 2562 บริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 28 ล้านบาท เกิดเป็นกำไรที่บริษัทจะต้องไปเสียภาษี ทั้งนี้ บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปีนับแต่เกิดเหตุในปี 2550
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	สถานีไอทีวีเดิมเป็นของไอทีวีหรือเช่า
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	สำนักงานของบริษัทและสถานีไอทีวีนั้น เดิมเช่าอยู่ที่อาคารชินวัตร 3 ไม่ใช่พื้นที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	หุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	หุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ จะต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องขาดทุนสะสมให้สำเร็จก่อน ซึ่งขณะนี้บริษัทไม่มีกิจการใดที่จะล้างผลขาดทุนสะสมที่มีมาแต่เดิมได้ ดังนั้นจึงต้องเรียนว่า โอกาสที่หุ้นบริษัทจะกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	คดีความกับ สเปน. หักล้างไปแล้วหรือไม่
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	คดีความยังไม่เสร็จสิ้น หลังจากคดีเสร็จสิ้นในชั้นอนุญาโตตุลาการ สเปน. ได้นำคดีไปยื่นต่อที่ศาลปกครองกลาง

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา



(นางพัชฌณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานที่ประชุม

หมายเหตุ เนื่องจากกระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

ตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะทางไปรษณีย์

นายศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ์ สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นไอทีวีจะสามารถกลับมาซื้อขายหุ้นได้อีกหรือไม่ เพราะได้รับความเสียหายมานานหลายปีแล้ว และบริษัทจะมีแนวทางอย่างไร

คำตอบ

หุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องขาดทุนสะสมให้สำเร็จก่อน ซึ่งขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขได้

การที่บริษัทจะกลับมาประกอบธุรกิจและมีโอกาสที่หุ้นของบริษัทจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกนั้น บริษัทจะต้องมีการลงทุนทำธุรกิจที่มีรายได้และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งบริษัทพยายามศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางมาโดยตลอด และพยายามหาโอกาสเข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจที่เปิดดำเนินการกิจการอยู่แล้ว โดยในปี 2559 บริษัทเคยว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ให้ดำเนินการสรรหาบริษัทเป้าหมายและหาโอกาสเข้าไปเจรจาร่วมลงทุน แต่ปรากฏว่า บริษัทกลับไม่ได้รับความสนใจจากบริษัทเป้าหมาย เพราะบริษัทยังมีคดีความค้างกับ สปน. และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะของบริษัทที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือหรือต่อยอดทางธุรกิจให้แก่บริษัทเป้าหมายได้ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่หุ้นของบริษัทจะสามารถกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

นายภัทรพงศ์ เกษทอง ขอให้บริษัทดำเนินการสร้างผลงานของบริษัทผ่าน Youtube โดยไม่ต้องลงทุนมาก

คำตอบ

ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีทรัพยากรและบุคลากรที่จะดำเนินการได้ และการเริ่มประกอบกิจการใหม่ในความไม่พร้อมดังกล่าว แทนที่จะเป็นโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน อาจกลายเป็นการเพิ่มภาระความเสี่ยงให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น