

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทาง Mobile Application 'IR PLUS AGM'

ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,492 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุพจน์ วาতিตพันธ์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสมบุญ วัชรวานิช | กรรมการบริษัท |
| 4. นางรัตนาพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช | กรรมการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) และนางสาวอภิษฎา แสงพิกุล ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวสิริรัตน์ กิรีติบุตร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา หนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมผ่านทาง mobile Application 'IR PLUS AGM' ซึ่งเป็นระบบจัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองว่ามีระบบควบคุมการประชุมและกระบวนการที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้รับการประกาศรายชื่อจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ และบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน (username) เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดการถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลและเอกสารการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วันเวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 2) ในการประชุม จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน
- 3) สำหรับกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทจะบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นและนับคะแนนได้ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนแตกต่างไปจากความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 4) อย่างไรก็ตาม หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
- 5) วิธีการออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำผ่านเมนู “วาระ” หรือ “Agenda” ที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต หากต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ให้กดเลือกที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้าคำว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะให้สัญญาณโดยการนับเวลาถอยหลังก่อนปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 6) ภายหลังจากปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้
- 7) หากวาระใด ไม่มีการกดเลือกการออกเสียงและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึงความขัดข้องในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”
- 8) ในการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะด้วยหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เฉพาะกรณีที่ระบุคะแนนเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ) หรือ แบบ ค. แต่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจน บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่าเป็นบัตรเสีย แต่สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. ที่ออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย
- 9) ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 10) จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกไปในระหว่างการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 691,276,697,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.28664 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

วิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถส่งคำถามเข้ามาโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวาระดังกล่าว หรือ ใช้สิทธิถามผ่านวิดีโอคอล โดยกดรูปไมโครโฟนที่หน้าจอและรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คำถามหรือหัวข้อที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุมในขณะนั้น บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะฝากคำถามไว้ หรือ ติดต่อขอใช้สิทธิถามผ่านวิดีโอคอลเข้ามาอีกครั้งในวาระที่ 8 พิจารณารองอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดัดการถ่ายทอดการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทางวิดีโอคอล หากกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อควบคุมเวลา และรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม และสงวนสิทธิในการตอบคำถามระหว่างการประชุม เฉพาะเรื่องที่เปิดให้มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยคำถามเรื่องอื่นๆ บริษัทจะสรุปและตอบคำถามรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมและจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เริ่มการประชุม

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ www.itv.co.th และได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้ว

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,778,926	93.5308
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.4692
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งนายสมบุญ วงษ์วานิช ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2563	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
รายได้	27.8	28.0	(0.7)%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(18.2)	(8.7)	109.2%
กำไรจากการดำเนินงาน	9.6	19.3	(50.3)%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1.9)	(3.9)	(51.3)%
กำไรสุทธิสำหรับปี	7.7	15.4	(50.0)%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.01	35.9%

บริษัทมีรายได้หลักมาจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนซึ่งบริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บลจ.กสิกรไทย”) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บลจ. เอ็มเอฟซี”) ซึ่งในปี 2563 มีผลตอบแทนลดลงจากปี 2562 ประมาณสองแสนบาท เนื่องจากผลกระทบจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกและแรงเทขายในตลาดตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับเมื่อปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการได้รับเงินวางค่าใช้จ่ายการดำเนินกระบวนการพิจารณาและค่าปฎิบัติการคณะอนุญาโตตุลาการคืบบางส่วนจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากมีการจำหน่ายคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2563 จำนวนเงิน 18.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 9.5 ล้านบาท จากปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายด้านคดีความ มีค่าดำเนินงานที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และมีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายด้านภาษีอากร คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 อยู่ที่จำนวนเงิน 7.7 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2563	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.4	1.4	-
เงินลงทุนชั่วคราว	-	1,254.4	(100)%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,263.9	-	100%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	0.5	-	100%
สินทรัพย์อื่น	0.7	0.6	16.7%
รวมสินทรัพย์	1,266.5	1,256.4	0.8%
หนี้สินสำรองเพื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890.3	2,890.3	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	1.6	(100)%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินอื่นและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.4	3.1	41.9%
รวมหนี้สิน	2,894.7	2,895.0	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	6,033.5	6,033.5	-
ส่วนลดมูลค่าหุ้น	(174.3)	(174.3)	-
ขาดทุนสะสม	(7,499.0)	(7,506.6)	(0.1)%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	11.6	8.8	31.8%
ขาดทุนสะสมเกินทุน	(1,628.2)	(1,638.6)	(0.6)%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,266.5	1,256.4	0.8%

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงิน 1,266.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.8 จากจำนวนเงิน 1,256.4 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1,263.9 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้เดิมในปี 2562 แสดงเป็นเงินลงทุนชั่วคราว แต่ในปี 2563 มีการจัดประเภทใหม่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (“TFRS”) ฉบับที่ 9 ส่วนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นรายการสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ซึ่งมาตรฐานการบัญชี (“TAS”) ฉบับที่ 16 กำหนดให้บริษัทต้องรับรู้สัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์และตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทุกงวด และสำหรับสินทรัพย์อื่น จะประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท อาร์ตแวมมีเดีย จำกัด) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมบัญชี และลูกหนี้อื่น รวมประมาณเจ็ดแสนบาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 4.4 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่า ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 1.3 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลของบริษัท

บลจ.	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท)		ผลตอบแทน ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลตอบแทนปี 2563 (ล้านบาท) จาก		อัตราอ้างอิง ปี 2563 *
	ปี 2563	ปี 2562		ดอกเบี้ยและ Capital gain	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น	
กลสิกรไทย	877.3	862.1	22.8 2.63%	19.7 2.29%	3.1 0.34%	1.87%
เอ็มเอฟซี	386.6	392.3	8.4 2.13%	8.1 2.09%	0.3 0.05%	1.87%
รวม	1,263.9	1,254.4	31.2 2.48%	27.8 2.23%	3.4 0.25%	1.87%

* ข้อมูลจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

องค์ประกอบของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท	กลสิกรไทย	%	เอ็มเอฟซี	%	รวม	%
เงินฝากธนาคาร	130.5	14.9%	60.0	15.5%	190.5	15.1%
พันธบัตรรัฐบาล	238.9	27.2%	-	-	238.9	18.9%
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ (A)	508.0	57.9%	326.6	84.5%	834.7	66.6%
รวมสินทรัพย์	877.4	100.0%	386.6	100.0%	1,264.0	100.0%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(0.2)	0.0%	(0.0)	0.0%	(0.2)	0.0%
สินทรัพย์สุทธิ	877.2	100.0%	386.6	100.0%	1,263.9	100.0%

สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่อการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทและสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ("สปน.") ในกระบวนการทางศาลปกครอง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,183,726	93.4457
ไม่เห็นด้วย	45,113,314	6.5543
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานได้รายงานวาระว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,498,977,752 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,183,726	93.4443
ไม่เห็นด้วย	45,123,314	6.5557
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส สไยยส สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
3. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800
4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 480,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,772,906	93.5307
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.4693
งดออกเสียง	2,975,320	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	- ประธานคณะกรรมการ - กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม
2. นางรัตนพร นามมนตรี	กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ และ นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ 2 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท หน้า 3 หัวข้อที่ 3 ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท หน้า 6 และหัวข้อที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้า 7

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานจึงขอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,762,906	93.5306
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.4694
งดออกเสียง	2,969,320	-
บัตรเสีย	10,000	-

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,744,906	93.5305
ไม่เห็นด้วย	44,528,134	6.4695
งดออกเสียง	2,993,300	-
บัตรเสีย	10,000	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2550 จนถึงปี 2563

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	643,724,906	93.1212
ไม่เห็นด้วย	44,528,134	6.4414

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	3,023,300	0.4374
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”)

ประธานได้มอบหมายให้ นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ซึ่งเป็นทีมทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในรอบปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา รายงานว่า ปัจจุบัน บริษัทมีคดีความกับ สปน. ที่ศาลปกครอง ซึ่งเป็นคดีที่ สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 เพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) ซึ่งมีคำชี้ขาด โดยสรุปว่า สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่ ไอทีวี 2,890,345,205.48 บาท โดยไอทีวีต้องชำระหนี้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือ ค่าตอบแทนส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 2,890,345,205.48 บาท ให้ สปน. เมื่อไอทีวีและ สปน. ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่กันเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน จึงสามารถนำมาหักกลบลบหนี้กัน ดังนั้น ไอทีวี และ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระกันและกัน

โดยระหว่างปี 2560-2561 บริษัทยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง ต่อมา สปน. ยื่นคำคัดค้านคำให้การของบริษัท บริษัทจึงยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง

ความคืบหน้าของคดีในปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคำร้องของ สปน. โดยวินิจฉัยว่าคดีไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สปน. ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด โดยบริษัทได้รับคำสั่งเรียกของศาลปกครองสูงสุดให้ทำคำแก้อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการจัดทำคำแก้อุทธรณ์เพื่อยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
น.ท. อภิยุทธ วิเศษนคร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม ออนไลน์ด้วยตนเอง	คดีความของบริษัทที่ สปน. ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด หากศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้บริษัทชนะ บริษัทจะได้อะไร และหากบริษัทแพ้คดี บริษัทจะเสียหายอย่างไร

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	กรณีที่ศาลตัดสินให้บริษัทชนะ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่ความ ส่งผลให้บริษัทไม่ต้องตั้งสำรองทางบัญชีเพื่อหนี้ค่าอนุญาตค่าดำเนินการ และดอกเบี้ยจำนวน 2,890 ล้านบาทเศษอีกต่อไป บริษัทอาจพิจารณานำเงินดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินการเลิกบริษัทและคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณา ในกรณีที่บริษัทแพ้คดี จะมีผลทำให้บริษัทยังคงมีข้อพิพาทกับ สปน. และถือว่ายังไม่มีคำชี้ขาดตัดสินว่าฝ่ายใดและแพ้หรือชนะคดี ต้องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งนายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ ได้รายงานว่าการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นไปตามรายละเอียดดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เติมนรูปแบบ และข้อมูลรายงานประจำปี 2563 ได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือเปิดดูได้จาก Mobile Application 'IR PLUS AGM' เมนู "เอกสาร" ในระหว่างการประชุม

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 14.59 นาฬิกา



(นางพัชฌณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้จัดรายงาน



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานที่ประชุม

สรุปคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะทางไปรษณีย์

1. หุ้นไอทีวีจะสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดได้อีกหรือไม่

คำตอบ หุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องขาดทุนสะสมให้สำเร็จก่อน ซึ่งขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขได้

การที่บริษัทจะกลับมาประกอบธุรกิจและมีโอกาสที่หุ้นของบริษัทจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกนั้น บริษัทจะต้องมีการลงทุนทำธุรกิจที่มีรายได้และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งบริษัทพยายามศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางมาโดยตลอด และพยายามหาโอกาสเข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว โดยในปี 2559 บริษัทเคยว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ให้ดำเนินการสรรหาบริษัทเป้าหมาย และหาโอกาสเข้าไปเจรจาร่วมลงทุน แต่ปรากฏว่า บริษัทกลับไม่ได้รับความสนใจจากบริษัทเป้าหมาย เพราะบริษัทยังมีคดีความค้างกับ สปน. และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะของบริษัทที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือหรือต่อยอดทางธุรกิจให้แก่บริษัทเป้าหมายได้ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่หุ้นของบริษัทจะสามารถกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

2. ขอให้บริษัทจัดการแก้ไขเรื่องหนี้สิน และสร้างกำไรเพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คำตอบ หนี้สินของบริษัทจำนวน 2,890 ล้านบาทเศษ เกิดจากการตั้งสำรองทางบัญชีเผื่อหนี้ค่าอนุญาตค่าดำเนินการ และดอกเบี้ย บริษัทจะสามารถแก้ไขเรื่องหนี้สินจำนวนดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อบริษัทชนะคดีในศาลปกครองสูงสุด ส่วนการที่บริษัทจะสามารถประกอบกิจการเพื่อสร้างผลกำไรมาจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่จะพิจารณาได้ต่อเมื่อทราบผลคดีแล้ว

3. บริษัทพอมีวิธีเยียวยาผู้ถือหุ้นรายย่อยบ้างหรือไม่

คำตอบ ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายและสถานะของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทไม่อยู่ในวิสัยที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

บริษัททำได้เพียงพยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการต่อสู้ด้านคดีความกับ สปน. และควบคุมดูแลทรัพย์สินคงเหลือของบริษัทอย่างระมัดระวัง