

กรรณำนำส่งหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

ที่ ITV-BD 020/2548

1 มีนาคม 2548

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2548

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. รายละเอียดของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ("โครงการ ESOP ครั้งที่ 3")
5. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3
6. สำเนาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-โครงการ ESOP และรายละเอียดเหตุผลประกอบที่กรรมการและพนักงานแต่ละราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ
7. หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3

พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2547

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ (Annual Report) ตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2547 ดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท (Annual Report) ตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 5

รับทราบการกระจายเงินปันผลประจำปี 2547

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติกระจายเงินปันผลประจำปี 2547 เนื่องจากบริษัท ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2548

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไฟรช วอร์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PWC") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 |
| 2. นางสาวเน่งน้อย | เจริญทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 |
| 3. นางสาวรณิ | ภูริปัญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 |
| 4. นายประสิทธิ์ | เยื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 |

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับ ปี 2548 จำนวน 1,470,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเท่ากับค่าบริการปี 2547

PWC มีความเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจาก PWC เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2543 ถึงปี 2547 และที่ผ่านมา PWC เป็นบริษัทบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลและมีทีมงานที่มีมาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาโดยตลอด

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการประจำปี 2548

7.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่และดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง คือ

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. ดร. ดำรงค์ | เกษมเศรษฐ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมประสงค์ | บุญยะชัย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะอนุกรรมการ
สรรหาและกรรมการคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.2 การกำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้อำนาจกรรมการเป็นไปตามเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ดังนี้

“ นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้วโดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2547 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการภายนอกจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาทและในกรณีที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการจะได้รับครั้งละ 30,000 บาท เฉพาะการประชุมคณะอนุกรรมการเท่านั้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 9,653,900 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ดังกล่าวทำงานกับบริษัทฯต่อไปในระยะยาว จึงเห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 9,653,900 หน่วย โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกโครงการ ESOP รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาต ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 9,653,900 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 9 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 9,653,900 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯให้มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการในแต่ละรายดังนี้

<u>กรรมการ / พนักงาน</u>	<u>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ)</u>
1.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร จำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา <u>บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)</u> มีการประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง	1,618,900 หน่วย	16.77
2. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ <u>บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)</u> มีการประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง <u>หมายเหตุ</u> ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547และเข้าร่วมประชุมตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547	2,423,600 หน่วย	25.10

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-โครงการ ESOP

เห็นสมควรอนุมัติให้กรรมการและพนักงานทั้ง 2 ท่านแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดียเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP นี้จะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการประกอบที่ดีตามมาด้วยในที่สุด ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลประกอบที่กรรมการและพนักงานแต่ละรายได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านในมตินั้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 จะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วยทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญคลี ปลั่งศิริ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2547

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 เวลา 14.10 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายบุญคลี ปลั่งศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 276 รายถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 864,630,694
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น
1,200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
19 มกราคม 2547

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม
2547 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547
ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้งดออกเสียงและผู้คัดค้าน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2546

ประธานฯ ได้ขอให้นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้รายงานผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2546 ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในรายงานประจำปี 2546 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2546
ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้งดออกเสียงและผู้คัดค้าน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2546**
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ประธานฯ ขอให้นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในรายงาน ประจำปี 2546 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และขอให้ต่อไปประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของ บริษัทฯ ประจำปี 2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิด เป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้คัดค้าน

วาระที่ 5 **รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 เนื่องจาก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมคิดเป็นเงินจำนวน 4,405,841,324 บาท (สี่พัน สี่ร้อยห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ระบุว่า ห้าม บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2546 ได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2546 ตามที่เสนอทุก ประการ ด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้คัดค้าน

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2547**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไฟรช วอร์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2547 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายประสัทธ์	เชื้อพานิช	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051
2. นางสาวเน่งน้อย	เจริญทวีทรัพย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044
3. นางสุวรรณี	ภูริบุญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371
4. นายประสิทธิ์	เยื้องศรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทได้และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท

ไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไฟร์ช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนคงที่ 2 ปี สำหรับปี 2547-2548จำนวนรวมต่อปี 1,470,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) ซึ่งปรับเพิ่มจากค่าบริการปี 2546 จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาท) หรือในอัตราร้อยละ 5 (ห้า) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เห็นว่ามีเหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2547 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้คัดออกเสียงและผู้คัดค้านในมติดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจ
กรรมการประจำปี 2547

7.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้อีก สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2547 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง จาก กรรมการบริษัทในปัจจุบันจำนวน 9 ท่าน

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. คุณบุญคลี ปลั่งศิริ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณศิริเพ็ญ สัตสุวรรณ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. คุณอนันต์ ลีตระกูล | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณสรिता นูนาค | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการรวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้คัดออกเสียงและผู้คัดค้าน

7.2 การกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในเรื่องการกำหนดอำนาจกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 มีมติเห็นสมควรให้อำนาจกรรมการเป็นไปตามที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ไว้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547 ดังนี้

“นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจของกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้งดออกเสียงและผู้คัดค้าน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2547

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 มีมติเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2547 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยในปี 2546 ได้กำหนดค่าตอบแทนไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการอื่นของบริษัทจะได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมกรรมการและการประชุมคณะกรรมการครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และกรรมการอิสระที่เป็นประธานคณะกรรมการจะได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 (สามหมื่นบาท)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้งดออกเสียงและผู้คัดค้าน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 9,173,600 หน่วย(โครงการ ESOP ครั้งที่ 2)

ประธานฯ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ดำเนินโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP) ทุก ๆ ปี มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี โดยมีรายละเอียด สิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่คล้ายคลึงกันทั้ง 5 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท

ในการออกและเสนอขายครั้งแรกปี 2546 มีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 16,769,000 หน่วย (สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหน่วย) และบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวน 16,769,000 หุ้น (สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด สำหรับปี 2547 มีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 9,173,600 หน่วย (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยหน่วย) และบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวน 9,173,600 หุ้น (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด รวมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองครั้งคิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 9,173,600 หน่วย (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยหน่วย) ให้แก่บุคคลจำนวนไม่เกิน 35 รายโดยมีรายละเอียดโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทดังกล่าว อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 นี้ให้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) จำนวน 9,173,600 หน่วย (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยหน่วย) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน 864,628,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.998 โดยมีผู้คัดค้านจำนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.002 โดยไม่มีผู้งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 9,173,600 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2

นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

จำนวน 9,173,600 หน่วย (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยหน่วย) ตามวาระที่ 9 นั้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,173,600 หุ้น (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 34,057,400 หุ้น (สามสิบสี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 9,173,600 หุ้น (เก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยหุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 นี้ให้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 9,173,600 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้งดออกเสียงและผู้คัดค้านในมติดังกล่าว

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯให้มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการในแต่ละราย

ประธานฯกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 2) ไปในวาระที่ 9 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติให้บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP ในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2547 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโครงการ ESOP แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดและเหตุผลประกอบที่กรรมการและพนักงานแต่ละรายได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 นี้ให้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยรายชื่อกรรมการและพนักงานของบริษัททั้ง 3 ท่านที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ ESOP ครั้งที่ 2 มีรายนามดังนี้

1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,982,700 หน่วย (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหน่วย) คิดเป็นร้อยละ 21.61 ของโครงการ ทั้งนี้ ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง คุณนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 1,982,700 หน่วย (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหน่วย) ให้แก่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้งดออกเสียงและผู้คัดค้าน

2. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,068,100 หน่วย (สองล้านหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหน่วย) คิดเป็นร้อยละ 22.54 ของโครงการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 2,068,100 หน่วย (สองล้านหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหน่วย) ให้แก่นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้งดออกเสียงและผู้คัดค้าน

3. นายไพโรจน์ ปิ่นแก้ว ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 820,100 หน่วย (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยหน่วย) คิดเป็นร้อยละ 8.94 ของโครงการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 820,100 หน่วย (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยหน่วย) ให้แก่คุณไพโรจน์ ปิ่นแก้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน 864,630,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้งดออกเสียงและผู้คัดค้าน

วาระที่ 12

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอความเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ความคืบหน้าของกระบวนการอนุญาตตุลาการ
2. ความเห็นต่อการปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547
3. การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โดยประธานฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.50 นาฬิกา

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายบุญคลี ปลั่งศิริ)

ลงชื่อ



เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(นายวรธรรมณ์ วิโลงษ์)

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท
("โครงการ ESOP")

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัท

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัท ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานทำงานกับบริษัท ต่อไปในระยะยาว โดยโครงการจะมีลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ บริษัท จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทุกๆ ปี มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขายในแต่ละครั้งของการเสนอขาย โดยมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่คล้ายคลึงกันทั้ง 5 ครั้ง ของการเสนอขาย ซึ่งการออกและเสนอขายครั้งแรกเมื่อปี 2546 นั้น มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 16,769,000 หน่วย และบริษัท ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 16,769,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และการออกและเสนอขายครั้งที่ 2 ปี 2547 นี้ มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 9,173,600 หน่วย และบริษัท ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 9,173,600 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และการออกและเสนอขายครั้งนี้ มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 9,653,900 หน่วย และบริษัท ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 9,653,900 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สำหรับรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการครั้งที่ 3 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ปรากฏตามข้อมูลด้านล่างนี้ นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท คาดว่าบริษัท จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ต่อไป

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

<u>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่ โอนทางมรดก หรือแก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามข้อ 3.4.3 (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
<u>จำนวนที่เสนอขายครั้งนี้</u>	9,653,900 หน่วย
<u>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</u>	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
<u>ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
<u>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย

<u>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	9,653,900 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
<u>วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์
<u>อัตราการใช้สิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
<u>ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น</u>	ราคาปิดของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
<u>วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารในการพิจารณาวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
<u>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</u>	กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
<u>ปีที่ 1</u>	กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงาน ของบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปัดไป
<u>ปีที่ 2</u>	กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงาน ของบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ (ต่อ)

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปัดไป

ปีที่ 3

กรรมการ และพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปัดไป

สิทธิและผลประโยชน์อื่นนอกเหนือ -ไม่มี-

จากสิทธิและผลประโยชน์ที่พึงมีและ

พึงได้จากหุ้นสามัญตามปกติ

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1 ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ให้ผู้ทรงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้งตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ เว้นแต่ การแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละครั้ง จำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิซื้อนั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยกเว้นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3.2 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ใช้สิทธิได้ภายใน 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุ

3.3 คุณสมบัติของกรรมการ และพนักงานของบริษัท ที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก

- 3.3.1 เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัท ที่มีอายุการทำงานขั้นต่ำ 1 ปี และไม่เป็นพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทร่วมทุนให้มาปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท ซึ่งมีวาระในการปฏิบัติงาน (Term) เป็นการชั่วคราวตามช่วงระยะเวลาที่ถูกต้องกำหนดมา
- 3.3.2 เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัท (แล้วแต่กรณี)
- 3.3.3 กรณียกเว้น ที่ไม่เป็นตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ
- 3.3.4 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้แต่ละรายได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึง ประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท

3.4 ข้อผูกพันระหว่างบริษัท กับกรรมการ และพนักงานของบริษัท ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.4.1 กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัท เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี ให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท รายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 3.4.2 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัท เนื่องจากการโอนย้ายงานตามคำสั่งของบริษัท ให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท รายนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 3.4.3 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัท เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับประโยชน์ของกรรมการ และพนักงานของบริษัทดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 3.4.4 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและพนักงานของบริษัท ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.4.1, 3.4.2 หรือ 3.4.3 ข้างต้น ให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท รายนั้นต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนมีเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัท ดังกล่าว หรือมอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรสิทธิตามความเหมาะสม

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีการใช้สิทธิ ในกรณีที่กรรมการและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิที่เหลืออันเนื่องมาจากเหตุตามข้อ 3.4.4 ให้กรรมการ และพนักงาน จัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัท เพื่อยกเลิก

3.5 กรณีใช้สิทธิไม่ครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หากกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน และใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครบกำหนดอายุลง ให้ถือว่ากรรมการ และพนักงาน ของบริษัทฯ สละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ โดยกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ

3.6 ความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

- ไม่มี -

3.7 การปรับสิทธิ บริษัทฯ อาจจะต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้มีการกำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

กรณีที่ที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้นที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้นๆ ให้บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมในครั้งต่อไป หากระยะเวลาที่อายุใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือน้อยกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในอนาคตให้บริษัทฯ ดำเนินการนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็วก่อนใบสำคัญแสดงสิทธิจะหมดอายุลง

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้

4.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

การกำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้กำหนดจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาของหุ้น

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ และพนักงานของบริษัททั้งหมดโดยคำนวณจากทุนที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	=	1,204,742,700 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ	=	9,653,900 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)
รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	=	1,214,396,600 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)
สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมหลังการใช้สิทธิ	=	ร้อยละ 99.20

4.3 จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	=	1,204,742,700 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)
จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัท	=	9,653,900 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)
คิดเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	=	ร้อยละ 0.80 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

4.4 รายชื่อกรรมการ (ของบริษัท หรือบริษัทย่อย) ทุกท่านที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี

กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	คิดเป็นร้อยละ(ของโครงการ)
1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	1,618,900 หน่วย	ร้อยละ 16.77
2. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	2,423,600 หน่วย	ร้อยละ 25.10

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนั้รวมทั้งสิ้นจำนวน 9,653,900 หน่วย

4.5 หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกไปก่อนหน้าทุกประการ

5. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อพ้นวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดสภาพลง และไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใด ๆ

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 36/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544

ตามข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 36/2544 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในกรณีที่จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนักงานรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ ตามข้อ 15(2) แห่งประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต้องมีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการหรือพนักงานเป็นรายบุคคล โดยมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล และจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านมติดังกล่าว

7. รายชื่อกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุญาตในครั้งนี้

- 7.1 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,618,900 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 16.77 ของโครงการจำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา
- บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
- มีการประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง

7.2 นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,423,600 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 25.10 ของโครงการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

มีการประชุม 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง

หมายเหตุ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 และเริ่มเข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2547

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับโครงการ ESOP (ตามเอกสารแนบ เรื่อง ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน-โครงการ ESOP)

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 9,653,900 หน่วย และเนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ถูกกำหนดให้เป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลดังกล่าวตามข้อ 7.1 - 7.2 จึงมิได้มีผลประโยชน์เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน เมื่อมีการคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขาย (รวมราคาการใช้สิทธิ) และราคาตลาด

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548

ข้าพเจ้าบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 9,653,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 48,269,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,653,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 48,269,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น(บาท)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลง สภาพ/ใช้สิทธิของใบ สำคัญแสดงสิทธิที่ จัดสรรให้แก่ กรรมการ และ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3	9,653,900	1 : 1	ราคาใช้สิทธิคือราคาปิด ของหุ้นที่มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ โดย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง ระยะเวลา 30 วัน ก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น	-	-

หมายเหตุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน 24,403,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 122,017,500 บาท

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนหลังจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคต

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว และมีสิทธิในการรับเงินปันผลนับตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ยื่นขอเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันที่	การดำเนินงาน
16 กุมภาพันธ์ 2548	ประชุมคณะกรรมการ เพื่อขอมติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
16 กุมภาพันธ์ 2548	แจ้งมติคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 มีนาคม 2548	ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
28 มีนาคม 2548	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
ภายในเมษายน 2548	ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ภายในพฤษภาคม 2548	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 45 วันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานฯ ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - โครงการ ESOP

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548

เรียน คณะกรรมการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-โครงการ ESOP ประกอบด้วย นายบุญคลี ปลั่งศิริ เป็นประธาน คณะกรรมการ นายอนันต์ ลีตระกูล และ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ เป็นกรรมการ โดยได้รับแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ให้ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเสนอขายต่อกรรมการ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรจำนวนร้อยละ 5 ขึ้นไปของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ หรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - โครงการ ESOP ได้ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ บริษัทย่อยในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการ ESOP - โครงการ 3 ดังมี รายชื่อต่อไปนี้

ที่	รายชื่อกรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิที่ได้รับ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ
1	นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล	1,618,900 หน่วย	16.77
2	นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	2,423,600 หน่วย	25.10

เหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-โครงการ ESOP ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการ/พนักงานทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นบุคคลผู้มีความรู้และความสามารถสูง มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดียอดเยี่ยม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้การทำงานของกรรมการและ พนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ จะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน วันเริ่มงานกับบริษัท และประโยชน์ที่กรรมการ/พนักงานทั้ง 2 ท่าน ได้ทำให้แก่บริษัทปรากฏตามเอกสารแนบท้ายความเห็นฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายบุญคลี ปลั่งศิริ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

โครงการ ESOP บมจ. ไอทีวี : 2548

1. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรในครั้งนี้ : 9,653,900 หน่วย
2. รายชื่อกรรมการ / พนักงานผู้ที่ได้เกินกว่า 5 % ของโครงการที่จะจัดสรรในครั้งนี้

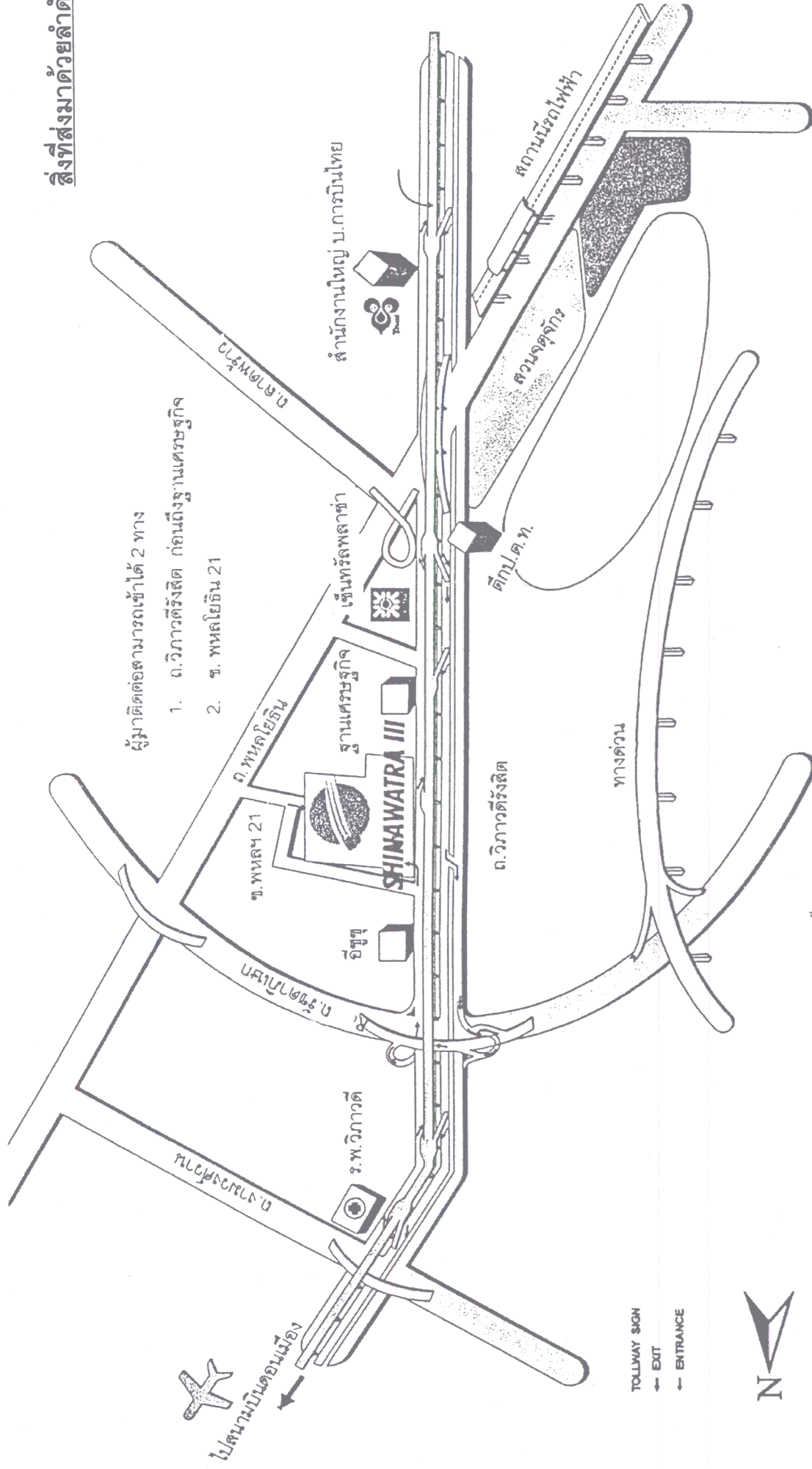
ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งงาน	วันเริ่มงาน	จำนวน Warrant ที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็น % ของโครงการ	ประโยชน์ที่ทำได้แก่บริษัท
1	นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อและโฆษณา	01/02/2533	1,618,900	16.77%	☐ เป็นผู้ดำเนินการกำหนดวิธีขายหุ้นและกลยุทธ์สภาพรวมทั้งหมดของ บมจ. ไอทีวี และบริษัท ซึ่ง บมจ. ไอทีวี ถือหุ้น/ลงทุนอยู่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บมจ. ไอทีวี โดยรวม ☐ เป็นผู้ดำเนินการดูแลและบริหารงาน บมจ. ไอทีวี และบริษัท ซึ่ง บมจ. ไอทีวี ถือหุ้น/ลงทุนทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ บมจ. ไอทีวี และบริษัท ซึ่ง บมจ. ไอทีวี ถือหุ้น/ลงทุน ทั้งหมด ทั้งหมดด้วย
2	นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการผู้จัดการ	01/07/2534	2,423,600	25.10%	☐ เป็นผู้ร่วมในการกำหนดวิธีขายหุ้นและกลยุทธ์สภาพรวมทั้งหมดของ บมจ. ไอทีวี และบริษัท ซึ่ง บมจ. ไอทีวี ถือหุ้น/ลงทุนอยู่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บมจ. ไอทีวี โดยรวม ☐ เป็นผู้ดูแลงานด้านการบริหารงานของ บมจ. ไอทีวี และบริษัท ซึ่ง บมจ. ไอทีวี ถือหุ้น/ลงทุน อยู่ทั้งหมด

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นายอนันต์ ลิ้ตระกูล	
วัน เดือน ปี เกิด	9 ธันวาคม 2484	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์ทำงาน	2544 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)	- ไม่มี -	

2. ชื่อ - สกุล	นางสริตา บุญนาค	
วัน เดือน ปี เกิด	10 กันยายน 2490	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	M.A(FINANCE) . Western New Mexico University U.S.A	
ประสบการณ์ทำงาน	2544 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) 2543 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นเอเชียฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 2542 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 2541 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)	- ไม่มี -	

3. ชื่อ - สกุล	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	
วัน เดือน ปี เกิด	15 กุมภาพันธ์ 2501	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Pennsylvanla เนติบัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์ทำงาน	2544 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)	- ไม่มี -	



ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินาวาทรเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-949-2000

LOCATION MAP

รถเมล์ที่ผ่านถนนวิภาวดี-รังสิต ได้แก่ สาย 3, 29, 52, ปอ.10, ปอ. 29

รถเมล์ที่ผ่านถนนพหลโยธิน ได้แก่ สาย 27, 39, 59, ปอ.39

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (ITV)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2547

เป็นรูปเล่ม ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

.....

โทรศัพท์

ข้าพเจ้าขอรับรายงานประจำปี ☐ ภาษาไทย ☐ ภาษาอังกฤษ

แฟกซ์กลับมายังหมายเลขโทรสาร 0-2299-5252 บริษัทจะจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

หรือ มารับด้วยตัวท่านเอง ได้ที่ สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ อาคารชินวัตร 1 ชั้น 13

ถนนพหลโยธิน (ซอย 8) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อ: คุณมินต์ เจนเชียวชาญ หรือ คุณบุญญา บัวทิพย์ โทรศัพท์ 0-2299-5050, 5221

e-mail: mint@shincorp.com หรือ boonya@shincorp.com