

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2549

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน 2549

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารชินวัตร 3 ชั้น 9

1010 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน

กรรณำส่งหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน

ที่ ITV-BD 005/2549

27 มีนาคม 2549

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. รายละเอียดของโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ("โครงการ ESOP ครั้งที่ 4")
 5. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4
 6. สำเนาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-โครงการ ESOP และรายละเอียดเหตุผลประกอบสำหรับกรรมการและพนักงานแต่ละราย ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ
 7. หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดของกรรมการอิสระ
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2548

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2548 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ (Annual Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2548 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2548 ดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (Annual Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 5 รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 3,522,167,737 บาท (สามพันห้าร้อยยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาท)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของสำนักงานสอบบัญชี 3 แห่ง โดยคำนึงถึงความชำนาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด ("PWC") ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | เชื้อพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 |
| 2. นางสาวเน่งน้อย | เจริญทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 |
| 3. นางสาวรณิ | ภูริปัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 |
| 4. นายสุชาติ | เหลือสุรสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 |

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PWC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PWC แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2549 จำนวน 1,470,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2548

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกกรอบระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี จาก นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล เป็น ผู้สอบบัญชีท่านใหม่ตามรายชื่อข้างต้น

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่และดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญคลี ปลั่งศิริ	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
2. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	กรรมการ กรรมการผู้จัดการและ กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่านปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2548 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และเบี้ยประชุมกรรมการ

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 10,619,300 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงาน ดังกล่าวทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว จึงเห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,619,300 หน่วย โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกโครงการ ESOP รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 10,619,300 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามวาระที่ 9 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 10,619,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯให้มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการในแต่ละรายดังนี้

กรรมการ / พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร	คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ)
1.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล	2,564,500 หน่วย	24.15
ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร จำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)		
มีการประชุม / ครั้ง	เข้าร่วมประชุม / ครั้ง	ขาดประชุม / ครั้ง
8	8	-

2. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	2,876,000 หน่วย	27.08
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร จำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)		
มีการประชุม / ครั้ง	เข้าร่วมประชุม / ครั้ง	ขาดประชุม / ครั้ง
8	8	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-โครงการ ESOP

เห็นสมควรอนุมัติให้กรรมการและพนักงานทั้ง 2 ท่านแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดีเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP นี้จะเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการประกอบที่ดีตามมาด้วยในที่สุด ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลประกอบที่กรรมการและพนักงานแต่ละรายได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านในมตินั้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วยทั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญคลี ปลั่งศิริ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคาร
ชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญคลี	ปลั่งศิริ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายนิวัฒน์ธำรง	บุญทรงไพศาล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายทรงศักดิ์	เปรมสุข	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. ดร. ดำรงค์	เกษมเศรษฐี	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอนันต์	ลิ้มตระกูล	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสรिता	นูนนาค	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
9. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 บริษัท ไพร์ซ วอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

เริ่มการประชุม

นายบุญคลี ปลั่งศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 227 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 803,834,882 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,204,842,700 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. กรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 โดยให้ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนและลดข้อจำกัดเงื่อนไขประเภทรายการที่ออกอากาศช่วงเวลา Prime Time ให้มีผลนับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2545 และบริษัทได้เริ่มบันทึกค่าสัมปทานในอัตราใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 และปรับผังรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยถือว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่สัญญาทันทีนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 ศาลปกครองกลางรับคำร้องของ สปน. ให้ศาลปกครองพิจารณาและมีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการและการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

2. ความคืบหน้าในการร่วมทุนของพันธมิตรธุรกิจ

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 300 ล้านหุ้นเสนอขายเป็นการเฉพาะเจาะจง ในราคาหุ้นละ 10 บาท ให้แก่คุณไทรภพ ลิมปพัทธ์ จำนวน 150 ล้านหุ้น และบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 150 ล้านหุ้นนั้น บริษัทและพันธมิตรทั้งสองรายได้ทำข้อตกลงร่วมกัน มีสาระสำคัญดังนี้

1. พันธมิตรทั้งสองรายจะดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้เสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2548

2. พันธมิตรแต่ละรายมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

2.1 คุณไทรภพจะโอนย้ายรายการที่คุณไทรภพเป็นเจ้าของหรือผลิตทั้งหมด รวมทั้งจะผลิตและจัดหารายการมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเท่านั้น

2.2 กันตนาจะนำรายการที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วและรายการที่จะผลิตในอนาคตยกเว้นรายการของกันตนาในสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และในต่างประเทศ มาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเท่านั้น

2.3 การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและพันธมิตรทั้งสองรายจะต้องเป็นไปตามราคายุติธรรมในเชิงมาตรฐานของการประกอบธุรกิจ (Commercial arms' length)

3. หากพันธมิตรทั้งสองรายได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนภายในกำหนดแล้ว

3.1 คุณไทรภพจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯโดยต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯไม่น้อยกว่า 5% ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

3.2 กันตนาจะได้รับสิทธิในการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯตามสัดส่วนที่กันตนาถือหุ้นในบริษัทฯ

3. กรณีการเลิกจ้างพนักงาน 21 คน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ที่ผ่านมา ศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาในคดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน ทั้ง 21 คน โดยให้บริษัทรับพนักงานทั้ง 21 คนกลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมและให้จ่ายค่าเสียหายเท่ากับอัตราค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน บริษัทได้ทำความเข้าใจความตกลงกับพนักงานทั้ง 21 คน โดยรับทั้งหมดกลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดิมตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 และพนักงานทั้ง 21 คนได้มารายงานตัวพร้อมรับเช็คค่าเสียหายครบทุกคนแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 โดยมีค่าเสียหายรวม 25 ล้านบาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบทั้ง 3 เรื่องตามที่ประธานฯ กล่าวรายงาน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ควรระบุชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วย
2. ในวาระที่ 9 หน้า 5 ของรายงานการประชุม เสนอให้แก้ไขข้อความในวรรคสุดท้าย “ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์” เป็นข้อความใหม่ดังนี้ “ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ ...” เนื่องจากในวาระนี้มีเสียงคัดค้าน

ประธานฯ รับข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขในรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนน 803,834,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้งดออกเสียงและผู้คัดค้าน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547

ประธานฯ ได้ขอให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในรายงานประจำปี 2547 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2547 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเห็นด้วย 803,834,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2547
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

ประธานฯ ได้ขอให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทประจำปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในรายงานประจำปี 2547 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

อนึ่ง สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัท ประจำปี 2547 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 803,834,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 5

รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 เนื่องจากสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมคิดเป็นเงินจำนวน 4,201,278,975 บาท (สี่พันสองร้อยหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบน้าบาท) ซึ่งตามข้อบังคับ ข้อ 42 ของบริษัท ระบุว่าห้ามบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร บริษัทฯ จึงไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2547 ได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 803,834,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านและงดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2548

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไซรซ์ วอเตอร์แอส คิวเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไซรซ์ วอเตอร์แอส คิวเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2548 จำนวน 1,470,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) เท่ากับค่าบริการปี 2547 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2548

อนึ่ง สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบ 5 ปี ในเรื่องนี้ บริษัทมีมาตรการอย่างไร

ประธานฯได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกประการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 801,802,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยจำนวน 2,032,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านในมติดังกล่าว

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการประจำปี 2548

7.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้อีก ซึ่งในปี 2548 นี้ มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัทในปัจจุบันจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. ดร.ดำรงค์ | เกษมเศรษฐ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมประสงค์ | บุญยะชัย | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายวีระวงศ์ | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

โดยที่คณะกรรมการสรรหาได้ให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่และดำรงตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น วุฒิ การศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท ของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดย พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

อนึ่ง สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ก่อนพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านแจ้งต่อประธานว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านขอ ออกจากที่ประชุมในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียในการพิจารณาในวาระนี้

1. ดร.ดำรงค์ เกษมเศรษฐ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง ดร.ดำรงค์ เกษมเศรษฐ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเห็นด้วย จำนวน 801,462,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน และมีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวจำนวน 2,408,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้งดออกเสียงในมติดังกล่าว

2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนายสมประสงค์ บุญยะชัย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม วาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเห็น ด้วยจำนวน 801,462,882 เสียงของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติ ดังกล่าวจำนวน 2,408,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้งดออกเสียงในมติดังกล่าว

3. นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง นายวิระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม วาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเห็น ด้วยจำนวน 801,462,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน และมีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวจำนวน 2,408,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้งดออกเสียงในมติดังกล่าว

7.2 การกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในเรื่องการกำหนดอำนาจกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้อำนาจกรรมการเป็นไปตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 ได้อนุมัติ ดังนี้

“นายบุญคลี ปลั่งศิริ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อนึ่ง สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดอำนาจของกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 801,462,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.71 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวจำนวน 2,408,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้งดออกเสียงในมติดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดไว้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2548 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเบี้ยประชุมกรรมการ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ปี 2548 ดังนี้

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระหรือกรรมการบุคคลภายนอกได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระหรือกรรมการบุคคลภายนอกที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และสำหรับกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระหรือกรรมการบุคคลภายนอกที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)

อนึ่ง สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 803,829,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยจำนวน 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้งดออกเสียงในมติดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 9,173,600 หน่วย(โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)

ประธานฯ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ดำเนินโครงการ ESOP เพื่อออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัททุกปี มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี ในปี 2548 บริษัทมีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 จำนวน 9,653,900 หน่วย (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหน่วย) โดยมีลักษณะคล้ายกับโครงการ ESOP ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานดังกล่าวทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-โครงการ ESOP ได้เสนอความเห็นขอต่อคณะกรรมการบริษัทในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 9,653,900 หน่วย (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหน่วย) มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือรวมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ถือหุ้นได้ขอให้ประธานฯอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการ ESOP

ประธานฯได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการ ESOP คือ โครงการที่บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัท ให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว โดยราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานมีสิทธิจะซื้อนั้น จะเป็นราคาถัวเฉลี่ยของราคาหุ้นของบริษัท 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี หากกรรมการหรือพนักงานไม่ใช้สิทธิภายในกำหนดเวลา 5 ปี สิทธิดังกล่าวก็จะหมดไปและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) จำนวน 9,653,900 หน่วย (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหน่วย) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเห็นด้วย 801,299,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6894 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้คัดค้านจำนวน 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้งดออกเสียงจำนวน 2,530,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 9,653,900 หน่วย (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหน่วย) ตามวาระที่ 9 นั้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,653,900 หน่วย (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหน่วย) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 24,403,500 หุ้น (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนสามพันห้าร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

โดยให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนด รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน จำนวน 9,653,900 หน่วย (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหน่วย) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)

อนึ่ง สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 9,653,900 หน่วย (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหน่วย) หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 801,299,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6894 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้คัดค้านจำนวน 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้งดออกเสียงจำนวน 2,530,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯให้มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการในแต่ละราย

ประธานกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3) ในวาระที่ 9 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP ในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโครงการ ESOP แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดและเหตุผลที่กรรมการและพนักงานแต่ละรายได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้าน

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการพิจารณาลงมติในวาระนี้ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล และนายทรงศักดิ์ เปรมสุข แจ้งต่อประธานว่า ขอยกออกจากที่ประชุมในวาระนี้ เนื่องจากทั้ง 2 ท่าน มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3

รายชื่อกรรมการของบริษัท 2 ท่านที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 มีรายนามดังนี้

1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1,618,900 หน่วย (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหน่วย) คิดเป็นร้อยละ 16.77 ของโครงการ ทั้งนี้ ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง คุณนิวัฒน์ธำรง เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 1,982,700 หน่วย (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหน่วย) ให้แก่นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 799,267,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้คัดค้านจำนวน 2,037,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้งดออกเสียงจำนวน 2,530,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2.นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,423,600 หน่วย (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยหน่วย) คิดเป็นร้อยละ 25.10 ของโครงการ

ทั้งนี้ ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทมีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง นายทรงศักดิ์ เปรมสุข เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ไม่ขาดประชุมเนื่องจากคุณทรงศักดิ์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 และเข้าประชุมตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 2,423,600 หน่วย (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยหน่วย) ให้แก่นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเห็นด้วย 799,267,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้คัดค้านจำนวน 2,037,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้งดออกเสียงจำนวน 2,530,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ประกาศข่าวควรพูดขอบคุณผู้ชมรายการด้วยทุกครั้งที่ยับรายการข่าว
2. หลังจบรายการที่ออกอากาศในแต่ละวัน ควรมีการพิจารณาว่า ในแต่ละรายการควรมีการปรับปรุงส่วนใดบ้าง เพื่อให้มีการพัฒนาและแข่งขันได้โดยเฉพาะรายการข่าว
3. ขอให้บริษัทฯพิจารณาเรื่องการลดทุนของบริษัทเพื่อล้างขาดทุนสะสม และบริษัทจะได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. มีการเสนอให้ลดจำนวนโฆษณาในแต่ละรายการ ปรับภาพการออกอากาศเป็นสองส่วน และมีโฆษณารวมอยู่ในรายการ เพื่อไม่ให้ขัดจังหวะในการชมรายการของผู้ชมและเพื่อให้แตกต่างจากโทรทัศน์ช่องอื่น

ประธานฯรับว่าจะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป และมีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในคดีระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับบริษัทนั้น จะทราบผลการพิจารณาของศาลปกครองเมื่อใด ซึ่งประธานฯได้แจ้งว่าปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.15 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายบุญคลี ปลั่งศิริ)

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(นายวรรณณ วิไลวงศ์)

รายงานประจำปี 2548
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	อายุ ปี	ตำแหน่ง	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ประสบการณ์ทำงาน		ประวัติ การเข้า ประชุม	ประวัติการทำงานใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง			
นายบุญคุณ ปลั่งศิริ	55	ประธานกรรมการ Directors Accreditation Program รุ่น 40/2548	- ไม่มี -	ปริญญาโท Computer Engineering University of Illinois (Urbana Champaign), U.S.A.	2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ	8 ครั้ง จากการประชุม ที่มีทั้งหมด 8 ครั้ง	- ไม่มี -	เป็นผู้เข้าในการสร้างวิสัยทัศน์ของ บมจ. ไอทีบีและบริษัทซึ่ง บมจ. ถือหุ้นและลงทุนอยู่ทั้งหมด เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บมจ. ไอทีบี โดยรวม - เป็นผู้ร่วมลงทุนในการดูแลและบริหารงาน บมจ. ไอทีบี รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ บมจ. ไอทีบี ซึ่ง บมจ. ถือหุ้น ลงทุนอยู่ทั้งหมดในการแข่งขันทางธุรกิจ
					2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ไอทีบี			
นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล	58	กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร Directors Certification Program รุ่น 38/2546	- ไม่มี -	Course work ระดับปริญญาโท Computer Sciences จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอทีบี	8 ครั้ง จากการประชุม ที่มีทั้งหมด 8 ครั้ง	- ไม่มี -	เป็นผู้เข้าในการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการรวม ทั้งหมดของบมจ. ไอทีบี ซึ่งบมจ. ไอทีบีถือหุ้น/ลงทุนอยู่ทั้งหมด เพื่อให้ได้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบมจ. ไอทีบีโดยรวม - เป็นผู้ร่วมลงทุนในการดูแลและบริหารงานของบมจ. ไอทีบี ซึ่ง บมจ. ไอทีบีถือหุ้น/ลงทุนอยู่ทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบมจ. ไอทีบี ซึ่งบมจ. ไอทีบีถือหุ้น/ลงทุนอยู่ทั้งหมด
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอทีบี			
นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	48	กรรมการ กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ Directors Accreditation Program รุ่น 9/2547	- ไม่มี -	ประกาศนียบัตร Strategic Marketing Program Harvard Business School, Harvard University. ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ไอทีบี	8 ครั้ง จากการประชุม ที่มีทั้งหมด 8 ครั้ง	- ไม่มี -	เป็นผู้เข้าในการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการรวม ทั้งหมดของบมจ. ไอทีบี ซึ่งบมจ. ไอทีบีถือหุ้น/ลงทุนอยู่ทั้งหมด เพื่อให้ได้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบมจ. ไอทีบีโดยรวม - เป็นผู้ร่วมดูแลและบริหารงานของบมจ. ไอทีบี ซึ่งบมจ. ไอทีบี ถือหุ้น/ลงทุนอยู่ทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันทางธุรกิจของบมจ. ไอทีบี ซึ่งบมจ. ไอทีบีถือหุ้น/ ลงทุนอยู่ทั้งหมด
					2544 - 2545	รองกรรมการผู้อำนวยการ สาขาสถาปัตยกรรม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส			

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
("โครงการ ESOP")

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ

การกำหนดให้มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว โดยโครงการจะมีลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิทุก ๆ ปี มีระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันออกและเสนอขายในแต่ละครั้งของการเสนอขาย โดยมีรายละเอียด ลักษณะ รวมถึงสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่คล้ายคลึงกันทั้ง 5 ครั้ง ของการเสนอขาย ซึ่งการออกและเสนอขาย ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในปี 2546 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 16,769,000 หน่วย และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 16,769,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ครั้งที่ 2 ในปี 2547 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 9,173,600 หน่วย และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 9,173,600 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ครั้งที่ 3 ในปี 2548 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 9,653,900 หน่วย และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 9,653,900 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ตามโครงการ ESOP มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 10,619,300 หน่วย และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,619,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สำหรับรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการครั้งที่ 4 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ปรากฏตามข้อมูลด้านล่างนี้ นอกจากนี้ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

<u>ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่ โอนทางมรดก หรือแก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามข้อ 3.4.3 (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า "ใบสำคัญแสดงสิทธิ")
<u>จำนวนที่เสนอขายครั้งนี้</u>	10,619,300 หน่วย
<u>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</u>	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

<u>ระยะเวลาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
<u>อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย
<u>จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</u>	10,619,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.88 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 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงาน ของบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปัดไป
<u>ปีที่ 2</u>	กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้อีกในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ แต่ละคนได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ และพนักงาน ของบริษัทฯ จะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ (ต่อ)

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปัดไป

ปีที่ 3

กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตนในส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในการใช้สิทธิปัดไป

สิทธิและผลประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

นอกเหนือจากสิทธิและผลประโยชน์ที่

พึงมีและพึงได้จากหุ้นสามัญตามปกติ

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 และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออก

3.3.1 เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอายุการทำงานขั้นต่ำ 1 ปี และไม่เป็นพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทร่วมทุนให้มาปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ซึ่งมีวาระในการปฏิบัติงาน (Term) เป็นการชั่วคราวตามช่วงระยะเวลาที่ถูกกำหนดมา

3.3.2 เป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

- 3.3.3 กรณียกเว้น ที่ไม่เป็นตามข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 ให้นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ
- 3.3.4 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้แต่ละรายได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพ รวมถึง ประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัทฯ
- 3.4 ข้อผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3.4.1 กรณีบุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากการเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี ให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ รายงาน ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 3.4.2 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากการโอนย้ายงานตามคำสั่งของบริษัทฯ ให้กรรมการ และพนักงาน ของบริษัทฯ รายงาน ยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 3.4.3 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ ทุพพลภาพ หรือไร้สมรรถภาพ จนไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ ให้ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับประโยชน์ของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯดังกล่าว แล้วแต่กรณี สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถึงแก่กรรม ผู้สาบสูญ ผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ไร้สมรรถภาพดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
- 3.4.4 กรณีที่บุคคลที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและ พนักงานของบริษัทฯ ด้วยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 3.4.1, 3.4.2 หรือ 3.4.3 ข้างต้น ให้กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ รายงานต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนมีเฉพาะในส่วนที่ครบกำหนดให้ใช้สิทธิได้แล้วเท่านั้น โดยจะต้องใช้สิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าว หรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรสิทธิตามความเหมาะสม
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีการใช้สิทธิ ในกรณีที่กรรมการและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิที่เหลืออันเนื่องมาจากเหตุตามข้อ 3.4.4 ให้กรรมการ และพนักงาน จัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ 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 อาจจะต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้มีการกำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

กรณีที่มีการปรับสิทธิที่จะต้องมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้นที่รองรับในการปรับสิทธิในครั้งนั้นๆ 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 และพนักงานของ บริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 ผลกระทบของผู้ถือหุ้นเดิมสำหรับการลดลงของสัดส่วนความเป็นเจ้าของหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยคำนวณจากทุนที่เรียกชำระแล้วในปัจจุบัน

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	=	1,206,461,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เกิดจากการใช้สิทธิ	=	10,619,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)
รวมจำนวนหุ้นหลังการใช้สิทธิ	=	1,217,080,600 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)
สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมหลังการใช้สิทธิ	=	ร้อยละ 99.12

4.3 จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = 1,206,461,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)

จำนวนหุ้นที่จะจัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ = 10,619,300 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท)

คิดเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = ร้อยละ 0.88 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

4.4 รายชื่อกรรมการ (ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย) ทุกท่านที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้

กรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร	คิดเป็นร้อยละ (ของโครงการ)
1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร	2,564,500 หน่วย	24.15
2. นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	2,876,000 หน่วย	27.08

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้นับรวมทั้งสิ้นจำนวน 10,619,300 หน่วย

4.5 หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมียกเว้นและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้นี้ทุกประการ

5. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. 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

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

7. รายชื่อกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุญาตในครั้งนี้

7.1 นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,564,500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 24.15 ของโครงการจำนวนครั้งของกรรมการในการเข้าร่วมประชุมและขาดประชุมในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
มีการประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง

7.2 นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,876,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 27.08 ของโครงการ
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
มีการประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับโครงการ ESOP (ตามเอกสารแนบ เรื่อง ความเห็นของคณะอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน-โครงการ ESOP)

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 10,619,300 หน่วย และเนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ถูกกำหนดให้เป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลดังกล่าวตามข้อ 7.1 – 7.2 จึงมิได้มีผลประโยชน์เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน เมื่อมีการคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขาย (รวมราคาการใช้สิทธิ) และราคาตลาด

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549

ข้าพเจ้าบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 10,619,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 53,096,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,619,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 53,096,500 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 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/ใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จัดสรรให้แก่ กรรมการ และ พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 4	10,619,300	1 : 1	ราคาใช้สิทธิคือราคาปิด ของหุ้นที่มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ โดย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง ระยะเวลา 30 วัน ก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น	-	-

หมายเหตุ รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน 14,749,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่า 73,748,000 บาท

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2549 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

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - โครงการ ESOP

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549

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 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับจัดสรรจำนวนร้อยละ 5 ขึ้นไปของโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ หรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน - โครงการ ESOP ได้ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการ ESOP - โครงการ 4 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ที่	รายชื่อกรรมการ/พนักงาน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ
1	นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล	2,564,500 หน่วย	24.15
2	นายทรงศักดิ์ เปรมสุข	2,876,000 หน่วย	27.08

เหตุผล ความจำเป็นและประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน-โครงการ ESOP ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมการ/พนักงานทั้ง 2 ท่านดังกล่าวข้างต้นล้วนเป็นบุคคลผู้มีความรู้และความสามารถสูง มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดีเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการและ พนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน วันเริ่มงานกับบริษัทฯ และประโยชน์ที่กรรมการ/พนักงานทั้ง 2 ท่าน ได้ทำให้แก่บริษัทปรากฏตามเอกสารแนบท้ายความเห็นฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายบุญคลี ปลั่งศิริ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

โครงการ ESOP บมจ. ไอทีวี : 2549

1. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะจัดสรรในครั้งนี้ : 10,619,300 หน่วย
2. รายละเอียดโครงการ / พนักงานผู้ที่ได้เกินกว่า 5 % ของโครงการที่จะจัดสรรในครั้งนี้

ที่	ชื่อ-สกุล / ตำแหน่งงาน	วันเริ่มงาน	จำนวน Warrant ที่ได้รับ (หน่วย)	คิดเป็น % ของโครงสร้าง	ประโยชน์ที่ตกไปแก่บริษัท
1	นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ประธานกรรมการบริหาร สายธุรกิจสื่อและโฆษณา	01/02/2533	2,564,500	24.15%	☐ เป็นผู้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในภาพรวมทั้งหมดของ บมจ. ไอทีวี และบริษัท ซึ่ง บมจ. ไอทีวี ถือหุ้น/ลงทุนอยู่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บมจ. ไอทีวี โดยรวม ☐ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลและบริหารงาน บมจ. ไอทีวี และบริษัทซึ่ง บมจ. ไอทีวี ถือหุ้น/ลงทุน ทั้งหมด รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ บมจ. ไอทีวี และ บริษัทซึ่ง บมจ. ไอทีวี ถือหุ้น/ลงทุน ทั้งหมดด้วย
2	นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการผู้จัดการ	01/07/2534	2,876,000	27.08%	☐ เป็นผู้ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในภาพรวมทั้งหมดของ บมจ. ไอทีวี และบริษัท ซึ่ง บมจ. ไอทีวี ถือหุ้น/ลงทุนอยู่ทั้งหมด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บมจ. ไอทีวี โดยรวม ☐ เป็นผู้ดูแลงานด้านการบริหารงานของ บมจ. ไอทีวี และบริษัทซึ่ง บมจ. ไอทีวี ถือหุ้น/ลงทุน อยู่ทั้งหมด

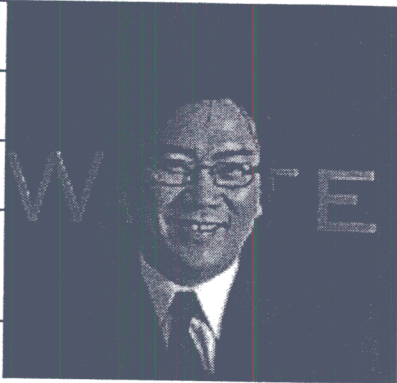
รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	นายอนันต์ ลี้ตระกูล	
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-	

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

2. ชื่อ - สกุล	นางสรिता 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	บริษัท ห้างเย็นเอเชียนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
	2542 – ปัจจุบัน	บริษัท แพนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
	2541 – ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะมนุษยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)	- ไม่มี -	

รายละเอียดกรรมการอิสระ
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

3. ชื่อ - สกุล	นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ	
วัน เดือน ปี เกิด	15 กุมภาพันธ์ 2501	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	นิติศาสตรมหาบัณฑิต University of Pennsylvania 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 -	

