



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2551

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2551

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9

1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน

ที่ ITV- BD 001/ 2551

วันที่ 7 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2550 วันที่ 23 เมษายน 2550
2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
3. ข้อมูลเบื้องต้นของคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และนิยามกรรมการอิสระ
4. การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมสุทธิ อยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 8,025,899,798 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2551

ความเป็นมา คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 แทนบริษัท บริษัท ไพร์วอเดอ์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เพื่อเป็นการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีกับ PwC มาเป็นระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่ปี 2543 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2551 ไม่สูงกว่าปีที่แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 3. นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริวิญญู | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 |
| 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 รวมถึงการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ภายในวงเงิน 580,000 บาท ซึ่งลดลง 22% เมื่อเทียบกับอัตราของปีก่อนที่มีจำนวน 750,000 บาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

	ปี 2550	ปี 2551
ค่าสอบบัญชี	750,000	580,000
ค่าบริการอื่น ๆ	400,000	-
รวม	1,150,000	580,000

บริษัทคาดว่าจะไม่มีค่าตอบแทนจากการใช้บริการอื่น ๆ จากสำนักงานดังกล่าวในปี 2551
 อย่างเป็นสาระสำคัญ (ปี 2550 มีค่าที่ปรึกษาที่จ่ายให้กับ PwC จำนวน 0.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าที่ปรึกษาด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคดีความ เป็นต้น)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงาน ของบุคคลดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1 นายณิทธิมน จีงศิริ รองประธานกรรมการ
- 2 นายสุเมธี อินทร์หนู กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ในอัตราเดียวกับปี 2550 โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนคงเดิมเป็นราย เดือน ดังนี้

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 80,000 บาท
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท
3. กรรมการที่มีได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2550

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2550ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท (Annual Report)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2550ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท (Annual Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ: การดำเนินงานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหลักทรัพย์



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่มีผู้เสนอในที่ประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด หวังเทิดชูวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-791-1795-6

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมคิด	หวั่งเซิดซุงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายณิทธิมน	จึงศิริ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายสุเมธี	อินทร์หนู	กรรมการบริษัท
4. นางสาวจิรพร	วิวงศ์ศักดิ์	กรรมการบริษัท
5. นายวิษกรพุดิ	รัตนวิเชียร	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 2 เมษายน 2550 ที่ผ่านมามีการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้แล้วเสร็จ

ฝ่ายเลขานุการฯได้ อธิบายถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. วิธีการลงคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือจะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกลำดับวาระ ชื่อวาระและกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมเซ็นชื่อลงในบัตรลงคะแนนแล้ว และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนจอแสดงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่
จะอำนวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้

ต่อจากนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2550 ณ ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 147 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้
จำนวน 650,617,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน
1,206,697,400 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะมีจำนวนเกิน 25 คน และมีจำนวน
หุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ
33 ของบริษัท ฯ แล้ว และได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 5 ท่านที่เข้าร่วมและคุณประสณฑ์ เชื้อพานิช ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ โดยคุณสมคิด หวังเจ็ดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้
ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 มีผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม แล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือ
นัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ เรียนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้รับคำฟ้องของศาลปกครองกลางลงวันที่ 4 เมษายน
2550 ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฟ้องคดีให้บริษัทฯ ชดใช้เงินให้แก่ สปน. เป็นเงินรวม
101,864,543,665.74 บาท โดยมีประเด็นฟ้อง ดังนี้

1.1.1 เรียกร้องให้ชำระหนี้ค่าสัมปทานค้างจ่าย 2210 ล้านบาทและค่าดอกเบี้ยยจากการ
จ่ายค่าสัมปทานล่าช้าจำนวน 676,712,328.77 บาท ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรค 1 (ตั้งแต่วันที่ 3
กรกฎาคม 2547 – 3 กรกฎาคม 2549)

1.1.2. เรียกร้องให้ชำระค่าปรับเนื่องจากการปรับผังรายการไม่เป็นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 จำนวน 97,760,000,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 - 13 ธันวาคม 2550)

1.1.3. เรียกร้องให้ชำระเงินตามมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ในปี 10 ขาดไป 656,112,151.17 บาท

1.1.4. ขอให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้ สปน.

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำให้การซึ่งต้องส่งศาลภายใน 30 วันนับจากวันที่
ได้รับคำสั่งศาลปกครอง (8 พฤษภาคม 2550)

1.2 บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการฟ้อง สปน. ในประเด็นดังนี้

1.2.1 สปน. ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอ กรม. เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

1.2.2 สปน. บิดเบือนสัญญาเข้าร่วมงานฯ เช่น การไม่นำข้อพิพาทเรื่องค่าปรับเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ การคำนวณค่าปรับโดยมิชอบ และเผยแพร่ข่าวทำให้บริษัทฯ เสียหาย

1.2.3 สปน. บอกละเมิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ โดยมิชอบ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปลายเดือนเมษายน 2550 นี้

1.3 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 25 50 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีหนังสือมาถึงบริษัทฯ แจ้งว่า สมาคมฯ ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้อีก เนื่องจากผลของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ถือว่าสิ้นสุดแล้ว หากบริษัทฯ เห็นว่ามีบุคคลใดทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายตามคำพิพากษาดังกล่าว ก็เป็นหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องฟ้องร้องบุคคลนั้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

1.4 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขยายระยะเวลาชี้แจงแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ

1.4.1 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ สปน. และหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการบอกละเมิดสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (โดยอ้างหนี้แสนล้านซึ่งยังไม่แน่นอนมาเป็นเหตุบอกละเมิดสัญญา)

1.4.2 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการหาแนวทางในการประกอบธุรกิจใหม่และฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อพิจารณาผลดี-ผลเสียอย่างรอบคอบเพื่อให้การฟื้นฟูสถานะและกิจการเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ผู้ถือหุ้นเสนอบริษัทฯ ให้พิจารณาคัดเลือกทนายความในการดำเนินคดีต่อสู้กับ สปน. อย่างรอบคอบ

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จะดำเนินการหาทนายความที่มีความสามารถเพื่อต่อสู้คดีกับ สปน. และผู้ถือหุ้นสามารถมีหนังสือเสนอรายชื่อทนายความของบริษัทฯ ได้ และ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้ที่ประชุมลงมติ

ก่อนที่ประชุมลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอให้ที่ประชุมแก้ไขวาระที่ 6 ของการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2550 จากเดิมที่กำหนดไว้ว่า “ พิจารณานุมัติให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเห็นสมควรทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบข้อเท็จจริง... ให้แก้ไขเป็น “พิจารณานุมัติให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบข้อเท็จจริง...

ประธานฯ รับไปพิจารณาตรวจสอบกับเทปบันทึกการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2550 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 680,698,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2549

นายณิธิมน จีงศิริ รองประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในรายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2549 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 680,113,796 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 585,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

นางสาวจิพร วิวงศ์ศักดิ์ กล่าวรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในรายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

อนึ่ง สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ช่วงหลังจากที่ สปน. บอกลีกสัญญาสัมปทานแล้ว บริษัทฯ มีการบริหารงานด้านสินทรัพย์อย่างไร มีการจัดเก็บรักษาและควบคุมทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่และสินทรัพย์ได้มีการส่งมอบ สปน. ไปแล้วหรือยัง

คุณจิราพร วิวงศ์ศักดิ์ ได้เรียนที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ฝากเงินสดไว้ในรูปของตัวเงินและเงินฝาก ส่วนบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้บริษัทฯ ยังคงจ่ายตามกำหนดชำระปกติในสัญญา และฝ่ายเลขานุการฯ ได้กล่าวเสริมว่าตามสัญญาสัมปทานระหว่าง สปน. กับ บริษัทฯ นั้น ทรัพย์สินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สปน. นับแต่วันที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จและใช้งานได้ หรือนับแต่วันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินที่ปรากฏในงบดุลนั้น เป็นเพียงสิทธิการใช้งานในทรัพย์สินดังกล่าวเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ขอให้ประธานฯ อธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่ประชุมจะลงมติในแต่ละวาระนั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามแล้ว ประธานฯ จึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยจะสอบถามที่ประชุมก่อนลงมติว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือจะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมเซ็นชื่อลงในบัตรลงคะแนนแล้ว และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงและผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนจอแสดงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 680,096,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวน 14,800 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้งดออกเสียงจำนวน 587,800 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.088 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ มีมติเห็นสมควรให้บริษัทฯ งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 เนื่องจากสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมคิดเป็นเงินจำนวน 5,304,858,680 บาท (ห้าพันสามร้อยสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร บริษัทฯ จึงไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2549 ได้ หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 680,698,996 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2550

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 บริษัทฯ ได้เชิญบริษัทผู้สอบบัญชีจำนวน 3 แห่งคือ บริษัท ปิติเสวี จำกัด บริษัท สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟาร์อีสท์) และ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) เสนอขอบเขตการทำงาน และค่าสอบบัญชีให้บริษัทฯ พิจารณา ทั้งนี้ บริษัท ปิติเสวี จำกัด ปฏิเสธไม่เสนองานเนื่องจากมีระยะเวลาอันจำกัดและมีบุคลากรไม่เพียงพอ

เมื่อเปรียบเทียบขอบเขตการทำงานและราคาของฟาร์อีสท์ และ PWC แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอให้ PWC เป็นผู้ให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ เนื่องจากมีความเข้าใจในธุรกิจและข้อกฎหมายที่มีอยู่ที่ดีและเสนอค่าบริการในส่วนงบประมาณปีต่ำกว่าฟาร์อีสท์ โดยผู้สอบบัญชีจาก PWC มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. นายประสัณห์ | เชื้อพานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 |
| 2. นางสาวเน่งน้อย | เจริญทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 |
| 3. นางสาววรรณิ | ภูริปัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีรายปีจำนวน 450,000 บาท และรายไตรมาสจำนวนไตรมาสละ 100,000 บาท รวมเป็นวงเงิน 750,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2549 ที่มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวน 1,470,000 บาท เนื่องจากขอบเขตการทำงานลดลงจากเดิม หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วย 680,698,896 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2550

ก่อนจะเริ่มพิจารณาในวาระนี้ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์และนางสาวจิรพร วิวงศ์ศักดิ์ ได้ขอยกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการนับคะแนนในวาระนี้จะแล้วเสร็จเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในวาระนี้ และได้เชิญนายณิธิมน จิ่งศิริ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้

นายณิธิมน จิ่งศิริ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่และดำรงตำแหน่งเดิม ซึ่งในปี 2550 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวจิรพร วิวงศ์ศักดิ์	กรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการรวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามหนังสือนัดประชุม สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อนึ่ง ก่อนที่ประชุมลงมติ ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้ที่ประชุมดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบริษัทในช่วงที่มีข้อพิพาทกับ สปน. จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยให้มาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

2. เสนอให้บริษัทฯ มีโฆษณาเพื่อแจ้งให้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายณิธิมน จิ่งศิริ รับจะไปหารือปรึกษากับประธานที่ประชุมและขอให้ที่ประชุมลงมติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 680,047,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยจำนวน 126,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 525,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นางสาวจิรพร วิวงศ์ศักดิ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนางสาวจิรพร วิวงศ์ศักดิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่และดำรงในตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 680,181,796 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยจำนวน 34,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 482,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันดังนี้

กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 80,000 บาท
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท
3. กรรมการภายนอกที่มีได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท

อนึ่ง สำหรับการอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนที่ประชุมลงมติ ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอนั้น เหมาะสมแล้วกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 679,897,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยจำนวน 216,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 585,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอให้มีการเพิ่มวาระการประชุมเป็นวาระที่ 10 ดังนี้

“ วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จากตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มเติมจำนวน 1 คน ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 6 คน ”

ก่อนลงมติในวาระนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการลงมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มวาระที่ 10 นี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระที่ 10 ดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยจำนวน 679,963,396 เสียงคิดเป็นร้อยละ 56.35 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 735,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จากตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเพิ่มเติมจำนวน 1 คน ซึ่งกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 6 คน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีก 1 คน โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อผู้ถือหุ้น 2 คน ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. คุณรัตนพร นามมนตรี
2. คุณเบญจวรรณ โปษยานนท์

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่ได้รับการเสนอชื่อ กล่าวแนะนำตัวเองให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อท่านใดได้รับคะแนนเห็นด้วยสูงสุด จะเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. คุณรัตนพร นามมนตรี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีคะแนนเสียงสนับสนุนจำนวน 679,453,596 เสียง มีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 660,100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 585,300 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. คุณเบญจวรรณ โปษยานนท์

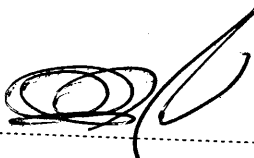
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีคะแนนเสียงสนับสนุนจำนวน 11,000,750 เสียง มีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 642,484,846 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 27,213,400 เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

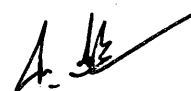
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คุณรัตนพร นามมนตรี ผู้ถือหุ้นที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ซึ่งกรรมการบริษัทฯ จะมีจำนวน 6 คน ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนจำนวน 679,453,596 เสียง คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 660,100 เสียง งดออกเสียงจำนวน 585,300 เสียง

ประธานฯ ได้แถลงว่าจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีความเห็นเสนอต่อการดำเนินการของบริษัทหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 และปิดการประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนรวมทั้งสิ้น 193 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 680,698,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมเมื่อเวลา 12.15 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสมคิด หวังเขตวงศ์)

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(นายวิชรพุมิ รัตนวิเชียร)

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

เพื่อเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	นายณิทธิมน จิงศิริ		
อายุ/ ปี	50		
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	10 เดือน		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD		
ประสบการณ์ทำงาน	2550 – ปัจจุบัน	● กรรมการ บมจ.ไอทีวี	
	2541 – ปัจจุบัน	● ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ	
	2536 – 2541	● หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท อภินิหารผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด	
	2535 – 2536	● หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน)	
	2525 – 2527	● หัวหน้าแผนกคดี บริษัท สยามยามาฮา จำกัด และบริษัทโนเครื่อ	
	2523 – 2524	● พนักงานตรวจสอบและประเมินราคา องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
	● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
	● กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2550	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550		
	● การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
	● การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550	1/ 1	ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	นายสุเมธี อินทร์หนู		
อายุ/ ปี	41		
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	10 เดือน		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD		
ประสบการณ์ทำงาน	2550 – ปัจจุบัน	● กรรมการ บมจ.ไอทีวี	
	2542 – ปัจจุบัน	● ทนายความอิสระ	
	2538 – 2542	● ทนายความ สำนักงานทนายความธรรมนิธย์	
	2535 – 2536	● ทนายความ สำนักงานทนายความบุญเสริมและเพื่อน	
	2536 – 2538	● ทนายความ สำนักงานทศเทพทนายความ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	● กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
	● กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
	● กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2550	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550		
	● การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
	● การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550	1/ 1	ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -		
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	● กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -	
	● ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -	
	● ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -	

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯ มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่องเดิม :

30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ในประเด็นที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เข้าร่วมงาน ฯ ข้อ 5 วรรค 4 จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบและให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีชดเชยความเสียหายให้กับ บริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- ให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชดเชยความเสียหายโดยชำระเงินให้แก่บริษัทฯ จำนวน 20 ล้านบาท
- ให้ปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรคหนึ่ง โดยในส่วนจำนวนเงินรับประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ ให้ปรับลดจากเดิมลงเหลือปีละ 230 ล้านบาท และปรับลดผลประโยชน์ตอบแทนเหลืออัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ โดยเปรียบเทียบระหว่างจำนวนเงินที่คำนวณได้ตามอัตราร้อยละ 6.5 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีใดๆ กับเงินรับประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ จำนวนใดมากกว่าให้ชำระตามจำนวนที่มากกว่านั้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป
- ให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คืนเงินผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทฯ ได้ชำระ โดยมีเงื่อนไขในระหว่างพิจารณาข้อพิพาทนี้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 จำนวน 800 ล้านบาท โดยคืนให้แก่บริษัทฯ จำนวน 570 ล้านบาท
- ให้บริษัทฯ สามารถออกอากาศช่วงเวลา Prime Time คือ ช่วงเวลาระหว่าง 19.00 น. ถึง 21.30 น. ได้โดยไม่ต้องถูกจำกัดเฉพาะรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ แต่บริษัทฯ จะต้องเสนอรายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับของกฎระเบียบที่ทางราชการออกใช้บังคับแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์โดยทั่วไป

9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับ

13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2547 ทั้งฉบับ เนื่องจากมีคำวินิจฉัยว่าเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรค 4 ไม่ได้ผ่านการนำเสนอคณะรัฐมนตรี จึงไม่มีผลผูกพัน และมีผลคำให้ชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการถูกยกเลิกไป บริษัทฯ จึงต้องกลับไปปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิมตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรค 1 ในเรื่องการชำระค่าตอบแทนให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยรับประกันผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำปีละ

1,000 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 44% ของรายได้แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า กลับไปปฏิบัติตามข้อ 11 วรรคหนึ่งที่กำหนดให้รายการข่าว สารคดี และสารประโยชน์ จะต้องรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดและระยะเวลาระหว่างเวลา 19.00-21.30 น. จะต้องใช้สำหรับรายการประเภทนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้เริ่มใช้ผังรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 11 วรรคหนึ่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เป็นต้นมา

14 ธันวาคม 2549 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือถึงบริษัทฯ ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้บริษัทฯดำเนินการปรับผังรายการให้เป็นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11
2. ให้บริษัทฯชำระเงินส่วนต่างของค่าสัมปทานขั้นต่ำตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ สำหรับปีที่ 9 (งวดที่ 7) จำนวน 670 ล้านบาท ปีที่ 10 (งวดที่ 8) จำนวน 770 ล้านบาท และปีที่ 11 (งวดที่ 9) จำนวน 770 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,210 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยคำนวณเป็น รายวันตามจำนวนวันที่ชำระล่าช้า
3. ให้บริษัทฯชำระค่าปรับผังรายการในอัตราร้อยละ 10 ของค่าสัมปทานที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะได้รับในปีนั้น ๆ โดยคิดเป็นรายวัน ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 วรรคสอง จากกรณีที่บริษัทฯ ดำเนินการเรื่องผังรายการไม่เป็นไปตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เรียกร้องมาเป็นจำนวนเงิน 97,760 ล้านบาท (บริษัทฯได้ดำเนินการปรับผังรายการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549)

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าหากบริษัทฯไม่ชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้ง (วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ และ ข้อกฎหมายต่อไป

21 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหนังสือถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯได้ดำเนินการปรับผังรายการให้เป็นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา
2. บริษัทฯมิได้ผิดนัดชำระค่าสัมปทานตามที่อ้างถึง เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่าสัมปทานรายปีจำนวน 230 ล้านบาท โดยเป็นการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคำชี้ขาดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สัญญาเข้าร่วมงานฯทั้งสองฝ่ายตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่มีภาระดอกเบี้ยของค่าสัมปทานส่วนต่างดังกล่าวในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา

3. บริษัทไม่เห็นพ้องกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีที่ต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 97,760 ล้านบาท และการกำหนดให้บริษัทชำระค่าปรับดังกล่าวภายใน 45 วัน ด้วยเหตุผลดังนี้
 - 3.1 บริษัท มิได้ปฏิบัติผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษัท ได้ปฏิบัติตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่า “ให้ค่าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่สัญญาเข้าร่วมงานฯ ทั้งสองฝ่าย” และข้อ 30 วรรคท้ายของข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมและมาตรา 70 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ดังนั้นการดำเนินการปรับผังรายการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547 จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 จึงเป็นการกระทำโดยชอบตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ และกฎหมายแล้ว
 - 3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการนำข้อพิพาทเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการและให้วินิจฉัยชี้ขาด ตามที่กล่าวมาในข้อ 3.1 หากปรากฏว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ สิทธิของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ควรจะเกิดภายหลังจากที่กระบวนการยุติธรรมดำเนินจนถึงที่สุดแล้ว
 - 3.3 ศาลปกครองได้จัดทำเอกสาร “ข่าวศาลปกครอง” ครั้งที่ 78/2549 ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ระบุถึงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีของบริษัท โดยมีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “กรณีเกี่ยวกับค่าปรับคู่สัญญาเข้าร่วมงานฯ ต้องว่ากล่าวกันเอง หากตกลงไม่ได้ต้องเสนอข้อพิพาทตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ”
 - 3.4 ดอกเบี้ยและค่าปรับจากการดำเนินการปรับผังรายการนั้นยังไม่มีข้อยุติ เนื่องจากไม่ใช่ประเด็นพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นหากคู่สัญญาเข้าร่วมงานฯ มีข้อขัดแย้งและไม่สามารถทำความตกลงกันได้ก็ต้องเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยเป็นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดว่า “หากมีข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาเข้าร่วมงานฯ ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับผู้เข้าร่วมงาน (บริษัท) คู่สัญญาเข้าร่วมงานฯ ตกลงแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการทำการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญาเข้าร่วมงานฯ ทั้งสองฝ่าย”

บริษัทและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเห็นว่าการคำนวณค่าปรับจากการปรับผังรายการตามวิธีของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวข้างต้นไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของสัญญาเข้าร่วมงานฯ ซึ่งหากบริษัทเข้าข่ายจะต้องเสียค่าปรับ การคิดคำนวณค่าปรับควรจะเป็นจำนวนเงินในอัตราไม่เกินกว่า 274,000 บาทต่อวัน มิใช่ 100 ล้านบาทต่อวันตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอ้าง ดังนั้นไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไร หากจะมีภาระค่าปรับ โดยนับตั้งแต่ วันที่บริษัทปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสินตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอ้าง (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2547

จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549) การคิดคำนวณค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่ควรจะเกินไปกว่าจำนวน 268 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย 97,760 ล้านบาท ตามวิธีคำนวณที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ชำระและนำมาใช้เป็นเหตุบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯแต่อย่างใด

สำหรับกรณีที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องดอกเบี้ยของค่าสัมปทานส่วนต่างบริษัทและที่ปรึกษา กฎหมายของ บริษัทฯมีความเห็นว่าในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯได้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการต้องชำระ และ บริษัทฯไม่ได้ผิดนัดการชำระค่าสัมปทานแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระค่าสัมปทานรายปีจำนวน 230 ล้านบาท ตามคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งผูกพันทั้งสองฝ่ายแล้ว ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15 ในช่วงเวลาที่คำชี้ขาดยังมีผลบังคับใช้อยู่โดยที่บริษัทฯมิได้ผิดนัดชำระค่าสัมปทานและ/หรือชำระค่าสัมปทานให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ค่าซ้ำ อีกทั้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียังไม่เคยใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลในการขอคุ้มครองเพื่อระงับมิให้บริษัทฯปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ประการใด ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่มีภาระดอกเบี้ยของค่าสัมปทานส่วนต่าง และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยของค่าสัมปทานส่วนต่างในระหว่างที่คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายอยู่ อีกทั้ง คำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการยังไม่มีผลบังคับ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างที่บริษัทฯยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีคำพิพากษาในขณะนั้น

การดำเนินการของบริษัทฯเกี่ยวกับ คดีพิพาทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2550

4 มกราคม 2550 บริษัทฯได้ยื่นข้อพิพาทเรื่องค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าสัมปทานส่วนต่างต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นคดีหมายเลขดำที่ 1/2550 ส่วนเรื่องค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาทนั้น บริษัทฯมีความเห็นว่า เพื่อเป็นการประนีประนอมให้การดำเนินการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เป็นไปโดยราบรื่น และมีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ อันจะมีผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้ตัดสินใจเสนอเงื่อนไขขอประนีประนอมโดยเสนอแนวทางการจ่ายเงิน 2,210 ล้านบาท หลายแนวทางโดยทุกแนวทางมีเงื่อนไขให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกันยื่นข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดกรณีค่าปรับและดอกเบี้ยค่าสัมปทานส่วนต่าง ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ปฏิเสธเงื่อนไขการให้สถาบันอนุญาโตตุลาการชี้ขาดหนี้และปฏิเสธแนวทางการชำระเงินค่าสัมปทานดังกล่าวทุกแนวทางในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550

2 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยเสนอแนวทางการประนีประนอมในการแก้ปัญหาข้อพิพาท โดยเสนอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับชำระเงินค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท และขอให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการตามกระบวนการอนุญาตตุลาการ กรณีค่าปรับและดอกเบี้ย ตามข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 15

13 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอขอประนีประนอมของบริษัทฯ ดังกล่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นนับแต่วันที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือปฏิเสธข้อเสนอของบริษัทฯ บริษัทฯจึงไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในข้อเสนอของบริษัทฯที่มีต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 357 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยศาลได้วินิจฉัยว่า ประเด็นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ้างว่าบริษัทฯ ยอมรับว่าเป็นหนี้ค่าสัมปทานค้างชำระอยู่จำนวน 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย รับฟังไม่ได้ว่าบริษัทฯยอมรับสภาพหนี้เพราะเป็นข้อเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาลายแนวทางซึ่งยังไม่เป็นที่ยุติซึ่งถือเป็นข้อพิพาทที่ต้องนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาตตุลาการ

20 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเป็นกรณีฉุกเฉินใน 2 ประเด็น ดังนี้

1. บริษัทฯขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งระงับการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่บริษัทฯยังมิได้ชำระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยในค่าส่วนต่างจำนวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มีคำชี้ขาดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงที่สุดตามกฎหมาย
2. บริษัทฯ ขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทฯชำระค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งในเรื่องนี้

21 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวและคำร้องขอได้สวนฉุกเฉิน โดยมีข้อวินิจฉัยว่า การที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นั้น หากบริษัทฯเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯไม่ชอบก็ย่อมมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯดังกล่าวได้ ส่วนกรณีที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกให้ผู้ร้อง (บริษัทฯ) ชำระค่าปรับและดอกเบี้ยค่าสัมปทานส่วนต่างรวมทั้งขอให้ศาลกำหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทฯสามารถชำระค่าสัมปทานจำนวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งนั้น ศาลเห็นว่าเป็นกรณีระหว่างบริษัท และสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะเจรจาตกลงกัน และหากบริษัทเห็นว่าไม่ต้องชำระหรือขอผ่อนผันการชำระหนี้ก็เป็นสิทธิที่ดำเนินการไปตามขั้นตอนของสัญญาเข้าร่วมงานฯ และกระบวนการตามกฎหมายต่อไป จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองประโยชน์ของบริษัทขณะดำเนินการ ซึ่งคำสั่งศาลปกครองกลางดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยบริษัทไม่อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้

7 มีนาคม 2550 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และแจ้งให้บริษัท ดำเนินการชำระหนี้ และส่งมอบทรัพย์สินที่บริษัท มีไว้ใช้ในการดำเนินกิจการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในเวลาที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2550 (24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550) ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ดังกล่าวเป็นเหตุให้บริษัทจำเป็นต้องหยุดการดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟนับแต่นั้นมา

28 มีนาคม 2550 บริษัทได้มีหนังสือถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้โต้แย้งว่า การบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ เข้าร่วมงานฯ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเรียกร้องให้บริษัทต้องชำระหนี้จำนวนกว่าแสนล้านบาทให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำมาเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ เนื่องจากบริษัทมิได้กระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ บริษัทมิได้เห็นด้วยกับการบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ อันเป็นการกระทำอันไม่ชอบดังกล่าว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการกระทำซึ่งเป็นเหตุให้กิจการของบริษัทได้รับความเสียหาย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงต้องรับผิดชอบแก่บริษัทและบริษัทได้สงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

30 มีนาคม 2550 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 เรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท และค่าสัมปทานสัมปทานงวดที่ 12 จำนวน 677 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550) ค่าดอกเบี้ย 15% ของค่าสัมปทานส่วนต่าง จำนวน 562 ล้านบาท (นับจากวันที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด จนถึงวันที่ฟ้องคดีวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550) ค่าปรับผังรายการจำนวน 97,760 ล้านบาท และมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบไม่ครบจำนวน 656 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้น ซึ่งกรณีมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบเป็นประเด็นใหม่ ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่เคยเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้มาก่อนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,865 ล้านบาท

24 เมษายน 2550 บริษัทฯยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งบังคับให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ

8 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯยื่นคำฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 910/ 2550 กรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยเรียกค่าเสียหาย 119,252 ล้านบาท

9 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นคดีหมายเลขดำที่ 46/2550 ให้คณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดกรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาเข้าร่วมงานฯ และความไม่ถูกต้องในการเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระค่าส่วนต่าง ดอกเบี้ย ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ และบริษัทฯ ขอเรียกค่าเสียหายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 21,814 ล้านบาท พร้อม ทั้งขอให้ชดเชยความเสียหายโดยให้บริษัทฯ ได้กลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์ ระบบ ยูเอชเอฟ ต่อไปจนครบอายุตามสัญญาฯ

30 พฤษภาคม 2550- คดีหมายเลขดำที่ 910/2550 ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ฟ้องคดี ประเด็นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากเกินกว่าอายุความ 10 ปี - สัญญาเข้าร่วมงานฯ มีผลผูกพันตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2538

10 กรกฎาคม 2550 ศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายวิรัช จีระแพทย์ เป็นอนุญาโตตุลาการ แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการหมายเลขดำที่ 1/2550 และให้ดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าสัมปทานส่วนต่าง และดอกเบี้ยตามข้อพิพาทหมายเลขที่ 1/2550 ต่อไป

11 กรกฎาคม 2550 บริษัทฯยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดกรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีหมายเลขดำที่ 910/2550 เพราะเหตุขาดอายุความ (คดีหมายเลขดำที่ 910/2550 เป็นคดีที่บริษัทฯเป็นผู้ฟ้องคดี ประเด็นที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย)

22 มิถุนายน 2550 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ฟ้องคดี เรียกร้องให้ บริษัทฯ ชำระหนี้ที่กล่าวอ้าง ได้แก่ ค่าสัมปทานส่วนต่าง ดอกเบี้ย 15% ของค่าสัมปทานส่วนต่าง ค่าปรับผังรายการ และมูลค่าทรัพย์สินที่ส่งมอบไม่ครบ รวมทั้งสิ้น 101.865 ล้านบาท เพื่อให้คู่สัญญาเข้าร่วมงานฯไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเข้าร่วมงานฯ ต่อมาเมื่อวันที่

24 กรกฎาคม 2550 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางที่ตัดสินให้จำหน่ายคดีหมายเลขดำที่ 640/2550 ต่อศาลปกครองสูงสุด และยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อรอคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด

17 สิงหาคม 2550 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายวิรัช จีระแพทย์ เป็นอนุญาโตตุลาการแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการหมายเลขดำที่ 1/2550 และอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการในกรณีข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าสัมปทานส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทหมายเลขที่ 1/2550 ต่อไป

29 ตุลาคม 2550 บริษัทฯยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวฉุกเฉิน เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีผลใช้บังคับก่อนมีคำพิพากษาในคดีของบริษัทฯ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 และจะนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัทฯได้ให้เหตุผลในคำร้องว่า หากร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านการพิจารณาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะมีผลให้คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือ คำพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษัทฯ กับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯได้เรียกร้องให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชดใช้ค่าเสียหาย ให้บริษัทฯโดยการอนุญาโตให้บริษัทฯ กลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สินอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาเข้าร่วมงานฯเดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อีกต่อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอให้ศาลปกครองกลางพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งให้ระงับหรือหามาตรการหยุดดำเนินการหรือหยุดการเสนอร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาโดยเร่งด่วน ตามแต่วิธีการที่ศาลปกครองกลางจะเห็นสมควรจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

30 ตุลาคม 2550 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอคุ้มครองฉุกเฉินดังกล่าวของบริษัท โดยให้เหตุผลว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นการกระทำในหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นการใช้อำนาจทางนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครอง จึงไม่มีเหตุผลอันควรและเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งระงับการดำเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้และปัจจุบันข้อพิพาทนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงไม่มีเหตุผลสมควรที่ศาลปกครองกลางจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองตามที่บริษัทร้องขอมาได้

31 ตุลาคม 2550 ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่ระหว่างการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

14 พฤศจิกายน 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางโดยแต่งตั้ง นายวิรัช จีระแพทย์ เป็นอนุญาโตตุลาการ แทน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดำที่ 1/2550 ดังนั้นข้อพิพาทเรื่องค่าปรับ ค่าสัมปทานส่วนต่าง และดอกเบี้ย ตามข้อพิพาทที่ 1/2550 จึงต้องดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป ส่วนคดีหมายเลขดำที่ 910/2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเช่นเดียวกับศาลปกครองกลางโดยไม่รับพิจารณาคำอุทธรณ์ในคดีที่บริษัท ฟ้องกรณีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่นำข้อ 5 วรรคสี่ เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนลงนามสัญญา เพราะเหตุขาดอายุความ

19 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนยันตามศาลปกครองกลางโดยมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี 640/2550 ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ฟ้องคดีฟ้องให้บริษัทชำระหนี้ที่กล่าวอ้างจำนวน 101,865 ล้านบาท ดังนั้นข้อพิพาทเรื่องภาระหนี้ อันประกอบด้วย ค่าปรับ ค่าสัมปทานส่วนต่าง ดอกเบี้ย และมูลค่าทรัพย์สินส่งมอบไม่ครบ และการบอกเลิกไม่ชอบ ตามข้อพิพาทที่ 1/2550 และ 46 /2550 จึงต้องดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

15 มกราคม 2551 พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว มีผลให้คำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการหรือคำพิพากษาของศาลปกครองในข้อพิพาทหรือคดีระหว่างบริษัท กับสำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้อหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เรียกร้องให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทฯ โดยการอนุญาตให้บริษัทฯ กลับเข้าดำเนินการสถานีโทรทัศน์ ระบบ ยู เอช เอฟ โดยใช้คลื่นความถี่และทรัพย์สินอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปจนครบตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาเข้าร่วมงานฯ เดิม ไม่อาจมีผลบังคับได้อีกต่อไป เนื่องจากบรรดาทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันของบริษัทฯ ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ จะตกเป็นของรัฐตามบทเฉพาะกาลมาตรา 56 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีคดีความฟ้องร้องกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ยังดำเนินต่อไปในกระบวนการยุติธรรม และข้อเรียกร้องค่าเสียหายข้ออื่นๆ ที่เรียกร้องให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีชดเชยค่าเสียหายโดยชำระคืนเป็นเงินสดหรือการขอชดเชยโดยวิธีอื่นให้แก่บริษัทฯ ยังคงมีผลทางกฎหมายอยู่ หากศาลมีคำพิพากษาชี้ขาดตามที่บริษัทฯ เรียกร้อง

รายละเอียดกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายวิชรพุดิ รัตนวิเชียร	
อายุ/ ปี	49	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	10 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD	
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - ปัจจุบัน	● กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี
	2544 - ปัจจุบัน	● หนายความ สำนักกฎหมายอภินุญ
	2543 - ปัจจุบัน	● กรรมการสอบสวนคดีมรยาทหนายความ สภา หนายความ
	2532 - 2544	● หนายความ สำนักกฎหมาย สมพร แอนด์แอสโซซิเอทส์
	2530 - 2532	● หนายความ ฝ่ายช่วยเหลือประชาชน สภาหนายความ
	2529 - 2530	● หนายความ สำนักงานค่านวณ ซิลิปถัมภ์ หนายความ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -	
ที่อยู่	526/1-5 ชั้น 3 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	

รายละเอียดกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นาย สุเมธิ อินทร์หนู
อายุ/ ปี	41
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	7 มีนาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD
ประสบการณ์ทำงาน	2550 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ.ไอทีวี 2542 – ปัจจุบัน • ทนายความอิสระ 2538 – 2542 • ทนายความ สำนักงานทนายความธรรมนิธย์ 2535 – 2536 • ทนายความ สำนักงานทนายความบุญเสริมและเพื่อน 2536 – 2538 • ทนายความ สำนักงานทศเทพทนายความ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายใน ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	กรรมการมีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ที่อยู่	60/1 หมู่ที่ 7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นาย สมบูรณ์ วงษ์วานิช	
อายุ/ ปี	41	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	30 เมษายน 2550	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	ยังไม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD	
ประสบการณ์ทำงาน	2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอทีวี 2548 - 2549 - ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2546 - 2548 - รับจ้างอิสระในด้านบัญชีและธุรกิจ 2542 - 2546 - ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท L.T.U. Apparels จำกัด 2541 - 2542 - บริษัท ฟาติมาบรอดคาสติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ	- ไม่มี -	
ที่อยู่	55/19 หมู่บ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 88 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 12. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนโอนหุ้น

2. การเรียกการประชุม

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อ กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน การขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ หุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ บอกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

3. การมอบฉันทะ

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

4. องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

แต่ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว ให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก www.itv.co.th และโปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งรับรองสำเนาแล้วของผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ของวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดก็ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

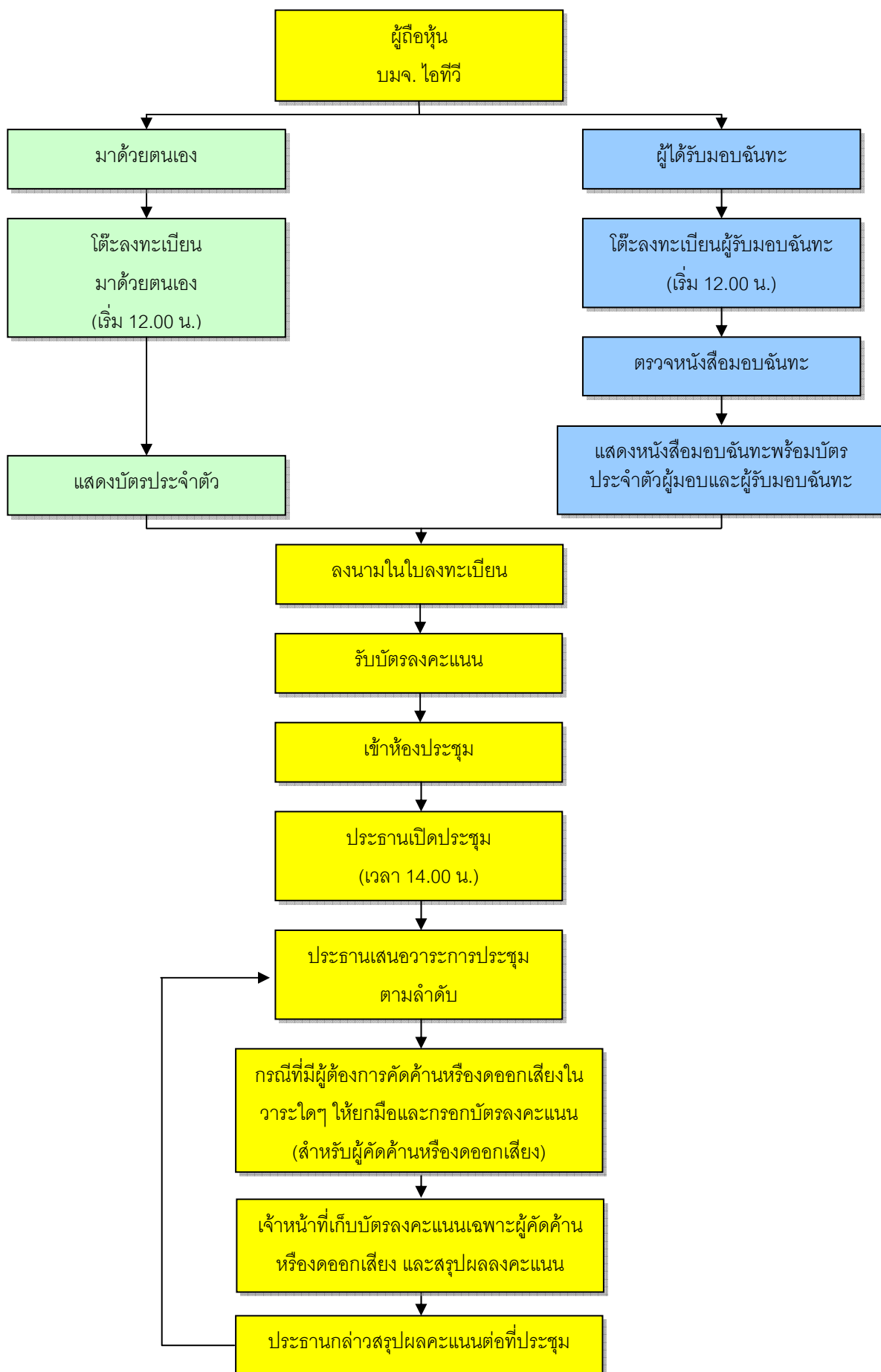
ประธานในที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
2. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงในแต่ละวาระ ที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 เมษายน 2551



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่ตั้ง อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3



ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-949-2000

รถเมล์ที่ผ่านถนนวิภาวดีรังสิต ได้แก่ สาย 3, 29, 52, ปอ.10, ปอ.29

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