



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุม ซี อารีเยน 
ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์
เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ:

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน กรุณานำหนังสือเชิญประชุมฉบับที่มี **BARCODE** มาในวันประชุม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท โดยสแกน **QR CODE** ตามที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเชิญประชุม หรือ ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th หัวข้อ “รายงานทางการเงิน”
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. อยู่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมนี้ (เอกสารแนบ 8)

บริษัทไม่มีการแจกซองที่ระลึกในวันประชุม

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เอกสารแนบ

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 _____ 1
(สำหรับวาระที่ 1)
- สรุปข้อมูลทางการเงิน _____ 2
(สำหรับวาระที่ 2, 7.2)
- รายงานประจำปี 2561 ของบริษัท _____ QR CODE
(สำหรับวาระที่ 2, 5, 6, 7.1 และ 7.2)
- ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 _____ 3
(สำหรับวาระที่ 4)
- ความคืบหน้าคดีความของบริษัทในปี 2561 _____ 4
(สำหรับวาระที่ 7.1)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน การเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น _____ 5
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น _____ 6
- แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น _____ 7
- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) _____ 8
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก www.itv.co.th

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th



ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันที่ 1 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 นาฬิกา) ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุม ซี อีซีเอ็น (C asean) ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	1,230	1,226	1,230	1,225
หนี้สินรวม	2,894	2,898	2,894	2,898
รายได้รวม	32	31	31	31
กำไรสุทธิ	18	17	18	17
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.01	0.01	0.01	0.01

ทั้งนี้ สรุปข้อมูลทางการเงิน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท หัวข้อที่ 9. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน้า 26)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท กำหนดไว้ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 7,522,015,831 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทส์ ซายยส สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
3. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ดีลอยท์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 ด้วย ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 455,000 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ที่อนุมัติไว้ จำนวน 455,000 บาท)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช	- กรรมการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
2. นางรัตนพร นามมนตรี	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช และ นางรัตนพร นามมนตรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท หัวข้อที่ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (หน้า 4) หัวข้อที่ 3. ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 6) และ หัวข้อที่ 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท (หน้า 7)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2562 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โดยคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปี 2561 ดังนี้

- 1) **ประธานคณะกรรมการบริษัท** จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาท) เท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก
- 2) **รองประธานคณะกรรมการบริษัท** จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาท) เท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก
- 3) **กรรมการบริษัท** จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก

หนึ่งในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท หัวข้อที่ 5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 7)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 7.1

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปความคืบหน้าดีความของบริษัทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2561 ไว้ตามเอกสารแนบ 4 และมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท หัวข้อที่ 6. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (หน้า 8-21)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามเอกสารแนบ 4 และมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท หัวข้อที่ 6. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุม ซี อี เอเชีย (C asean) ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 นาฬิกา

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะให้โดยชัดแจ้ง) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.itv.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107541000042
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 9.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ประชุม C asean ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 15 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,376 รายทั้งสิ้น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|----------------|---------------------------|
| 1. นายสมคิด | หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุพจน์ | วาทีตพัฒน์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสมบุรณ์ | วงษ์วานิช | กรรมการบริษัท |
| 4. นางรัตนพร | นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวุฒิพร | เดี่ยวพานิช | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด
ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม



2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. บริษัทจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะคัดค้านเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายกากลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเดินเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายกากให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2560 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 647,229,366 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.6364 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม



เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปทีละหน้ารวมทั้งหมด 19 หน้า

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	644,554,866	99.9988
ไม่เห็นด้วย	8,000	0.0012
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระ นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 62 ราย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุญ วงษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 จาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท หน้าที่ 29 – 77 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว โดยนายสมบุญ วงษ์วานิช ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท บริษัทมีรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2560 รวม 31.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2559 จำนวน 29.4 ล้านบาท เห็นได้ว่าผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.8

สำหรับค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2560 จำนวน 9.8 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 6.32 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 3.44 ล้านบาท ซึ่งลดลงไปจากปี 2560 ประมาณ 0.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ซึ่งเป็นผลจากคดีความของบริษัทที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ซึ่งยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนัก ต่างจากปี 2559 ที่มีค่าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการซึ่งทำให้บริษัทมีค่าที่ปรึกษากฎหมายมากกว่าในปี 2560 และสำหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จำนวน 0.16 ล้านบาท เนื่องจากการลาออกของรองประธานกรรมการ ทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงเป็นเวลาประมาณสองเดือนเศษ ทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ในปี 2560 อยู่ที่ 21.3 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 4 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 17.3 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย (“บลจ.กสิกรไทย”) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี (“บลจ. เอ็มเอฟซี”) บริหารเงินลงทุนชั่วคราวให้แก่บริษัทนั้น ยอดเงินลงทุนของบริษัทมีมูลค่ารวม 1,219.4 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย จำนวน 826.4 ล้านบาท และมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่บริหารโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำนวน 393.0 ล้านบาท โดยผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการบริหารเงินลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย อยู่ที่ 24.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 3.01 ต่อปี ส่วนผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการบริหารเงินลงทุนของ บลจ. เอ็ม เอฟ ซี อยู่ที่ 10.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปี ในขณะที่อัตราอ้างอิง หรือ Benchmark อยู่ที่อัตราร้อยละ 2.28 ต่อปี ซึ่งการบริหารกองทุนส่วนบุคคลของทั้ง บลจ. กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี ในปี 2560 เป็นที่น่าพอใจ โดยยอดผลตอบแทนรวมทั้งปี 2560 เป็นจำนวน 35.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.94 ต่อปี สูงกว่าอัตราอ้างอิงของปี 2560 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.28 ต่อปี

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2560 ประมาณ 5.1 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว ประมาณ 1,219.4 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น อีกประมาณ 0.8 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท



คือ บริษัท อาร์ตเวิร์ มีเดีย จำกัด ประมาณ 8 แสนกว่าบาท บริษัทจึงมียอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2560 รวม 1,225.3 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 ประกอบด้วยสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายสำหรับปี 2547 ถึง ปี 2549 จำนวน 2,210.0 ล้านบาท ค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย สำหรับปี 2549 ถึงปี 2550 จำนวน 676.7 ล้านบาท และยอดดอกเบี้ยของค่าอนุญาต ฯ สำหรับตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2559 เป็นต้นไป จำนวน 3.6 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นยอดเดิมเช่นเดียวกับปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายอีกประมาณ 2.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น ประมาณ 5.1 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจค้างจ่าย เบ็ดเสร็จบริษัทมีหนี้สินรวมในทางบัญชี จำนวน 2,897.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 ประมาณ 4.0 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.1

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 6,033.5 ล้านบาท และส่วนลดมูลค่าหุ้น ติดลบประมาณ 174.3 ล้านบาท เท่ากับ ณ สิ้นปี 2559 รวมทั้งมียอดขาดทุนสะสม ประมาณ 7,539.8 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 8.1 ล้านบาท ทำให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมเกินทุน ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 1,672.5 ล้านบาท ทำให้หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 ของบริษัท มีจำนวน 1,225.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 ประมาณ 24.7 ล้านบาท

ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่อการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทและสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ("สปน.") ในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ ทั้งนี้ เป็นการไม่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 12 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2560

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,984,266	99.9084
ไม่เห็นด้วย	590,200	0.0916
งดออกเสียง	2,977,300	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 66 ราย

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ประธานได้รายงานวาระตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,539,763,100 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2560 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม



ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,668,566	99.8557
ไม่เห็นด้วย	930,000	0.1443
งดออกเสียง	2,977,300	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 69 ราย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. ด.ร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 455,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	644,648,866	99.9988
ไม่เห็นด้วย	8,000	0.0012
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากรายการตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 คน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	- ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายวุฒิพร เดียวพานิช	- กรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ อยู่ในหัวข้อที่ 2 เรื่องรายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ หน้าที่ 4 หัวข้อที่ 3 ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือของกรรมการ และหัวข้อที่ 4 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 8

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	644,284,066	99.9422
ไม่เห็นด้วย	372,800	0.0578
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย

- 5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายวุฒิพร เดียวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวุฒิพร เดียวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	644,284,066	99.9422
ไม่เห็นด้วย	372,800	0.0578
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

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

โดยกรรมการทุกท่านจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีอัตราเท่ากับปี 2550 จนถึงปี 2560

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	644,264,066	99.4839
ไม่เห็นด้วย	372,800	0.0576
งดออกเสียง	2,969,300	0.4585
บัตรเสีย	20,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 29

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 29 ดังนี้

แก้ไขจากข้อความในปัจจุบัน ความว่า

“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้

ถือหุ้นตามวาระคดีต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	644,324,366	99.4840
ไม่เห็นด้วย	372,800	0.0576
งดออกเสียง	2,969,300	0.4585
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 78 ราย

วาระที่ 8 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 8.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ ชวลวรานนท์ ซึ่งเป็นที่มทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในรอบปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ



นายวิฑูรย์ ชวลิตวานนท์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคดีที่ความจำนวน 2 คดี

1. คดีที่ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 620/2559

เป็นคดีที่สืบเนื่องจากในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) ที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า การบอกเลิกสัญญาของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งกำหนดให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท และให้บริษัทชำระค่าสัมปทานส่วนต่างและหนี้สินอื่นๆ รวมเป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท ซึ่งเป็นยอดเงินเท่ากัน เมื่อนำไปหักกลบลบหนี้กันแล้ว บริษัทและ สปน. จึงต่างฝ่ายต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระแก่กันอีก

วันที่ 29 เมษายน 2559 สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้ยื่นคำให้การคัดค้านคดีต่อศาลปกครองกลาง

วันที่ 21 กันยายน 2560 สปน. ยื่นคำคัดค้านคำให้การของบริษัท

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง

ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

2. คดีที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550

คดีนี้ บริษัทยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าปรับที่ สปน. เรียก้องมานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีที่ไม่มีการเรียก้องค่าเสียหาย และเกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญาร่วมการงานฯ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอถอนคดีนี้ แต่ สปน. คัดค้านการขอถอนคดี

ในปี 2560 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้บริษัทและ สปน. วางเงินค้ำประกันต่อสำนักอนุญาโตตุลาการเป็นเงินจำนวน 7.9 ล้านบาท

วันที่ 28 เมษายน 2560 สปน. ยื่นคำร้องขอให้สถาบันอนุญาโตตุลาการพิจารณาบททวนว่าคดีนี้เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์



วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 บริษัทยื่นคำร้องว่า บริษัทไม่ประสงค์วางเงินประกันและยืนยันว่า บริษัทไม่ประสงค์ดำเนินคดีนี้อีกต่อไป

ต่อมา สถาบันอนุญาตตุลาการได้มีหนังสือถึง สปน. ให้แจ้งความประสงค์ในการดำเนินการ ในข้อพิพาทให้แก่สถาบันอนุญาตตุลาการทราบ

ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอ สปน.แจ้งความประสงค์ในการดำเนินการในข้อพิพาท

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 8.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายสุพจน์ วาทิตต์พันธุ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 8.3 รายงานผลการพิจารณาเพื่อการลงทุนและหาทางเลือกในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการพิจารณาเพื่อการลงทุนและหาทางเลือกในการดำเนินกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการได้ดำเนินการไปแล้วดังนี้

หลังจากที่บริษัทได้รับคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการในต้นปี 2559 และได้ศึกษาข้อกฎหมายจนได้ความชัดเจนว่า แม้ สปน. จะยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง แต่ในปัจจุบัน โดยผลของกฎหมาย ถือว่าบริษัทไม่มีภาระหนี้ที่จะต้องชำระให้แก่ สปน.



บริษัทก็พยายามดำเนินการในเรื่องแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

โดยในช่วงปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการลงทุน และได้รับข้อเสนอจากบริษัทหนึ่งซึ่งประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิตอล แต่เมื่อบริษัทได้วิเคราะห์ถึงสภาพตลาด การแข่งขัน และข้อดีข้อเสียของการเข้าลงทุนตามข้อเสนอของบริษัทเป้าหมายโดยรอบคอบแล้ว บริษัทไม่สามารถตอบรับข้อเสนอทางธุรกิจของบริษัทเป้าหมายได้ และได้พิจารณากำหนดกรอบการลงทุนของบริษัท รวมทั้งเร่งดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท ซึ่งรายละเอียดและเหตุผลต่างๆ บริษัทได้เคยรายงานให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีบันทึกอยู่ในรายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประมาณเดือนมีนาคมและเมษายน 2560 บริษัทได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการลงทุน 3 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่หนึ่ง เป็นการลงทุนโดยตรงในฐานะผู้ประกอบการ คือบริษัทอาจมองหาธุรกิจและลงทุนเปิดดำเนินการด้วยตนเอง

แนวทางที่สอง เป็นการลงทุนทางอ้อมในฐานะนักลงทุน ผ่านกองทุนส่วนบุคคล หรือ Private Fund ซึ่งแนวทางนี้ เป็นการลงทุนที่บริษัทเลือกใช้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

แนวทางที่สาม เป็นการมองหาบริษัทเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ Telecom Media และ Technology ซึ่งเปิดดำเนินการอยู่แล้ว และเข้าหาโอกาสเข้าไปร่วมลงทุน

ในการศึกษาถึงแนวทางการลงทุนดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทในเรื่องต่างๆ ได้แก่

- คดีความค้างของ บริษัท
- ปัจจัยความเสี่ยงในเรื่องความสำเร็จในการลงทุน และ
- สถานภาพของบริษัทในปัจจุบัน

และที่สุดบริษัทต้องยอมรับว่า การที่บริษัทจะดำเนินการลงทุนโดยตรงในฐานะผู้ประกอบการกิจการตามแนวทางที่หนึ่งมีความเป็นไปได้ยาก เพราะในปัจจุบัน บริษัทไม่มีทรัพยากรและบุคลากรที่จะเป็นกำลังในการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ นอกจากนั้น การเริ่มประกอบกิจการใหม่ด้วยตนเอง จะต้องใช้เงินลงทุนสูง เมื่อคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน หากบริษัทนำเงินที่บริษัทมีอยู่ไปลงทุนทำธุรกิจใหม่ แทนที่จะเป็นโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน อาจกลายเป็นการเพิ่มภาระความเสี่ยงให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทควรพิจารณาดำเนินการศึกษาเพื่อการลงทุนในแนวทางที่สาม คือการมองหาบริษัทเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจ Telecom Media และ Technology ซึ่งเปิดดำเนินการกิจการอยู่แล้ว และเข้าหาโอกาสเข้าไปร่วมลงทุน ภายใต้กรอบการลงทุนที่บริษัทเคยกำหนดไว้

ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อมาช่วยในการแสวงหาและคัดเลือกบริษัทเป้าหมายให้แก่บริษัท โดยมุ่งเน้นในการสรรหาบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่มีชื่อเสียงและมีผลงานความสำเร็จในการทำงานให้กับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติคัดเลือกและแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัท เนื่องจากข้อเสนอการให้บริการและค่าธรรมเนียมของ บลจ. ภัทร เป็นประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับข้อเสนอจากที่ปรึกษาการลงทุนอื่น

เมื่อ บลจ. ภัทร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทแล้ว บลจ. ภัทร ได้ทำงานร่วมกับบริษัท และมีการประชุมร่วมกันหลายครั้งเพื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสียในการลงทุนผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างๆ เมื่อ บลจ. ภัทร ได้เข้าใจถึงความต้องการและนโยบายของบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของบริษัทแล้ว บลจ. ภัทร ได้ไปดำเนินการสรรหาบริษัทเป้าหมาย และจัดทำการวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่บริษัททราบถึงแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทเป้าหมาย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บลจ. ภัทร ได้นำเสนอบริษัทเป้าหมายจำนวน 3 รายให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างเป็นทางการ พร้อมรายงานวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจและแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคต หลังจากที่ได้คณะกรรมการได้

พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทเป้าหมายที่ บลจ. ภัทร นำเสนอทั้งสามรายนั้น ตรงกับกรอบการลงทุนที่บริษัทได้กำหนดไว้ จึงมีมติเห็นชอบให้ บลจ. ภัทร ดำเนินการนัดหมายเพื่อเจรจาการร่วมลงทุน แต่กลับปรากฏว่า บริษัทกลับไม่ได้รับความสนใจจากบริษัทเป้าหมายทั้งสามราย เพราะบริษัทยังมีคดีความค้างกับ สปน. และปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ ข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะของบริษัทที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือทางธุรกิจแก่บริษัทเป้าหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน การถ่ายทอดประสบการณ์ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีก็ตาม เนื่องจากบริษัทเป้าหมายที่มีศักยภาพส่วนมากมักจะมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนจึงมักจะเลือกร่วมลงทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพที่จะช่วยต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ตนเองได้

บลจ. ภัทร จึงให้คำแนะนำแก่บริษัทว่า หนทางที่บริษัทจะประสบความสำเร็จจากการที่ร่วมลงทุนในบริษัทเป้าหมายก็อาจเป็นไปได้ยากเช่นกัน เพราะข้อจำกัดของบริษัทเป็นอุปสรรคสำคัญในการตัดสินใจร่วมลงทุนของบริษัทเป้าหมายที่มีศักยภาพดี และหากบริษัทจะมุ่งแสวงหาบริษัทเป้าหมายใหม่ที่ไม่มีข้อกังวลเกี่ยวกับสถานะของบริษัทและไม่ได้ต้องการความร่วมมือทางธุรกิจ โดยต้องการเพียงเงินลงทุนอย่างเดียว ก็จะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องการควบคุมการบริหารงานของบริษัทเป้าหมาย และหากบริษัทตัดสินใจเสี่ยงเข้าไปลงทุนในบริษัทที่มองไม่เห็นถึงศักยภาพของการทำธุรกิจ อาจทำให้เงินลงทุนของบริษัทมีความเสี่ยงที่จะด้อยค่าลง รวมถึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนที่ต้องการรักษาเงินทุนของบริษัทไว้ให้มากที่สุด

นอกจากนี้ บลจ. ภัทร ยังได้ทำการศึกษาและการวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับบริษัทมานำเสนอให้บริษัทพิจารณา ซึ่งผลการศึกษาของ บลจ. ภัทร พบว่า รูปแบบการลงทุนในลักษณะ Private fund มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน เพราะมีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทมากกว่าการลงทุนในแนวทางอื่น โดยอัตราผลตอบแทนที่บริษัทได้รับในปัจจุบันก็มีความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับได้

ด้วยเหตุนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการบริหารเงินสดของบริษัทในรูปแบบกองทุนส่วนบุคคลต่อไปตามเดิมไปก่อน จนกว่าปัจจัยข้อจำกัดต่างๆ ของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไป

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าหากคดีความของบริษัทสิ้นสุดลง ก็อาจทำให้บริษัทกลับมาได้รับความสนใจจากบริษัทเป้าหมายในการที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทได้ และถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่สามารถค้นหาธุรกิจที่ดีและที่มึความสนใจจะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทในขณะนี้ได้ แต่บริษัทยังคงเปิดกว้างที่จะศึกษาและค้นหาการลงทุนในแนวทางอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในอนาคตอยู่ตลอดเวลา และหากมีความคืบหน้า จะนำเรียนต่อผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป หรือหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะประการใด บริษัทก็ยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณา

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอรรถกร วรกิจจักร ผู้รับมอบฉันทะของ นางสุวิมล วรกิจจักร	บริษัทน่าจะนำเงินบางส่วนไปซื้อกองทุนของธนาคารหรือของบริษัทต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ อาจจะเป็นกองทุนเปิดหรือกองทุนปิดเพื่อได้เงินปันผลหรือได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ และหากได้เงินปันผล จะสามารถนำมาปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้บ้างหรือไม่
คุณสมคิด (ประธาน)	บริษัทอยู่ในฐานะที่มีคดีความอยู่ปัญหาสำคัญคือคดีความที่มีค้างอยู่กับทาง สปน. ที่เป็นปัญหาหลัก ส่วนเรื่องการลงทุนที่ท่านเสนอแนะมานั้น ปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้อยู่แล้ว

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอรรถกร วรกิจจักร์ ผู้รับมอบฉันทะของ นางสุวิมล วรกิจจักร์	บริษัทยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
คุณสมคิด (ประธาน)	บริษัทถูกเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์หลายปีแล้ว
คุณอรรถกร วรกิจจักร์ ผู้รับมอบฉันทะของ นางสุวิมล วรกิจจักร์	เมื่อบริษัทถูกเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกหรือไม่ หรือมีการยกเว้นให้บริษัทไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในบางเรื่อง
คุณสมคิด (ประธาน)	มีการผ่อนผันหลักเกณฑ์บางอย่าง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีสถานะตามกฎหมายเป็นบริษัทประเภทบริษัทมหาชนจำกัด ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวจิตติโสภา ปุราคม)

ผู้จัดรายงาน

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

สรุปข้อมูลทางการเงิน

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไซยส สอบบัญชี จำกัด โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดย**ไม่แสดงความเห็น**ต่อการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ

2. งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท

หน่วยเงินตรา : ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	% เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้	31.1	31.1	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(8.9)	(9.8)	(0.9)	9.2%
กำไรจากการดำเนินงาน	22.2	21.3	0.9	4.2%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(4.4)	(4.0)	0.4	(10.0)%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	17.8	17.3	0.5	2.9%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.01	0.00	47.5%

3. ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล

บลจ.	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท)		ผลตอบแทน ปี 2561 (ล้านบาท)	ผลตอบแทนปี 2561 (ล้านบาท) จาก		อัตราอ้างอิง ปี 2561*
	ปี 2561	ปี 2560		ดอกเบี้ยและ Capital gain	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น	
กลีกรไทย	840.7	826.4	14.5 +1.73%	21.5 +2.60%	(7.0) -0.87%	+1.55%
เอ็มเอฟซี	385.8	393.0	5.4 +1.35%	9.6 +2.44%	(4.2) -1.09%	+1.55%
รวม	1,226.5	1,219.4	19.9 +1.61%	31.1 +2.55%	(11.2) -0.94%	+1.55%

* ข้อมูลจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

หมายเหตุ: ระหว่างปี 2561 บริษัทได้ถอนเงินลงทุนจากบริษัทจัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน จำนวน 7.5 ล้านบาท และในเดือนสิงหาคม จำนวน 5 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12.5 ล้านบาท

การบริหารกองทุนส่วนบุคคลของทั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 1.61 สูงกว่าอัตราอ้างอิง (Benchmark) ของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 1.55

	มค. – ธค. 2560	มค. – ธค. 2561	กพ. 2562
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ธนาคารแห่งประเทศไทย)	1.50%	1.75%	1.75%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 2 ปี (Thai BMA)	1.70% ⇨ 1.47%	1.47% ⇨ 1.81%	1.78%

4. งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท

หน่วยเงินตรา : ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2561	2560	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	% เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.3	5.1	(2.8)	(54.8)%
เงินลงทุนชั่วคราว	1,226.5	1,219.4	7.1	0.6%
สินทรัพย์อื่น	1.2	0.8	0.4	46.3%
รวมสินทรัพย์	1,230.0	1,225.3	4.7	0.4%
หนี้สิน				
สำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการ				
ส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890.4	2,890.4	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	2.1	2.4	(0.3)	(11.7)%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น	1.2	5.0	(3.8)	(76.4)%
รวมหนี้สิน	2,893.7	2,897.8	(4.1)	(0.1)%
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	6,033.5	6,033.5	-	-
ส่วนลดมูลค่าหุ้น	(174.3)	(174.3)	-	-
ขาดทุนสะสม	(7,522.0)	(7,539.8)	(17.8)	(0.2)%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(0.9)	8.1	(9.0)	(110.5)%
ขาดทุนสะสมเกินทุน	(1,663.7)	(1,672.5)	(8.8)	(0.5)%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,230.0	1,225.3	4.7	0.4%

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356)



- | | |
|---------------------------------------|---|
| ตำแหน่ง | <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี |
| ประวัติการศึกษา/
คุณวุฒิทางวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย • Certified Internal Audit (CIA) • Certified Risk Management Assurance (CRMA) |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ การบัญชีกลาง • กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง • อนุกรรมการคณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี |

2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301)



- | | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี |
| ประวัติการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • หัวหน้าส่วนงานการจัดอบรมและพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มสส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด • ผู้บรรยายพิเศษให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้นิพนธ์งานราชการและรัฐวิสาหกิจ • อนุกรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2555 - 2556 |

3. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800)



- | | |
|-----------------|--|
| ตำแหน่ง | <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี |
| ประวัติการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานรัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้บรรยายพิเศษให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ประธานคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ |

ความคืบหน้าคดีความของบริษัทในปี 2561

1. คดีหมายเลขดำที่ 620/2559 (ศาลปกครองกลาง)

รายละเอียดโดยย่อของคดีความ

คดีนี้ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (“สปน.”) ยื่นคำฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งขาดของสถาบันอนุญาตตุลาการ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559

คำสั่งขาดของสถาบันอนุญาตตุลาการ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- การบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดำเนินงานฯ ของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ให้ สปน. ชดใช้ความเสียหายแก่บริษัท เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท
- เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ปรับลดค่าตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 บริษัทจึงต้องชำระค่าตอบแทนส่วนต่าง จำนวน 2,886,712,328.77 บาทให้แก่ สปน. โดยถือว่า บริษัทผิดนัดชำระนับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550 คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน 3,632,876.77 บาท รวมเป็นเงินที่บริษัทต้องชำระให้แก่ สปน. เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท
- บริษัท และ สปน. ต่างมีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่กันในจำนวนเงินเท่ากัน คือ 2,890,345,205.48 บาท ซึ่งเมื่อหักกลบลบกันแล้วต่างฝ่ายจึงไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระแก่กันและกัน

ความคืบหน้าคดี

ปัจจุบันคดียังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

2. ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 (สถาบันอนุญาตตุลาการ)

รายละเอียดโดยย่อของคดีความ

ในปี 2550 หลังจากที่ สปน. เรียกร้องให้โอทีวีชำระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยค่าส่วนต่างเป็นเงินประมาณหนึ่งแสนล้านบาท โอทีวีได้ยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อให้พิจารณาว่าค่าปรับดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (เป็นคดีที่โอทีวียื่นก่อนที่จะถูก สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมการงานฯ)

หลังจากที่มีคำสั่งขาดของอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 โอทีวีไม่ประสงค์จะดำเนินคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 อีกต่อไป จึงยื่นคำร้องขอถอนคดีข้อพิพาท แต่ สปน. คัดค้าน ทำให้คดีนี้ยังคงค้างอยู่ในกระบวนการของสถาบันอนุญาตตุลาการ

ความคืบหน้าคดี

ปัจจุบัน สถาบันอนุญาตตุลาการมีคำสั่งให้ชะลอกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2559 ไว้จนกว่าศาลปกครองกลางจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ในคดีหมายเลขดำที่ 620/2559

แต่เนื่องจากโอทีวีได้รับคำสั่งศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 1466/2561(คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายโอทีวีโดยโอทีวีมิได้แต่งตั้งเอง ซึ่งมีเหตุมาจากสถาบันอนุญาตตุลาการมีคำสั่งให้ สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ(ศาลปกครองกลาง) เพื่อขอให้ตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายโอทีวีแทนโอทีวีโดยมิได้เปิดโอกาสให้โอทีวีทราบและยื่นคำคัดค้านก่อนแต่อย่างใด โอทีวีจึงได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โอทีวียื่นคำแถลงคัดค้านการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการต่อสถาบันอนุญาตตุลาการ แต่สถาบันอนุญาตตุลาการให้รอเสนอคำแถลงของโอทีวีหลังจากมีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว
- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โอทีวีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองกลางที่แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการของโอทีวีต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอฟังคำสั่ง

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน การเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุม ซี อาเซียน (C asean) ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุมฉบับที่มี Barcode มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว มาพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 8)

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม (แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน, แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว หรือ แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.itv.co.th

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการตามข้อมูลกรรมการแต่ละท่านในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท (หน้าที่ 3-5) โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

นิติบุคคล1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจจะทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

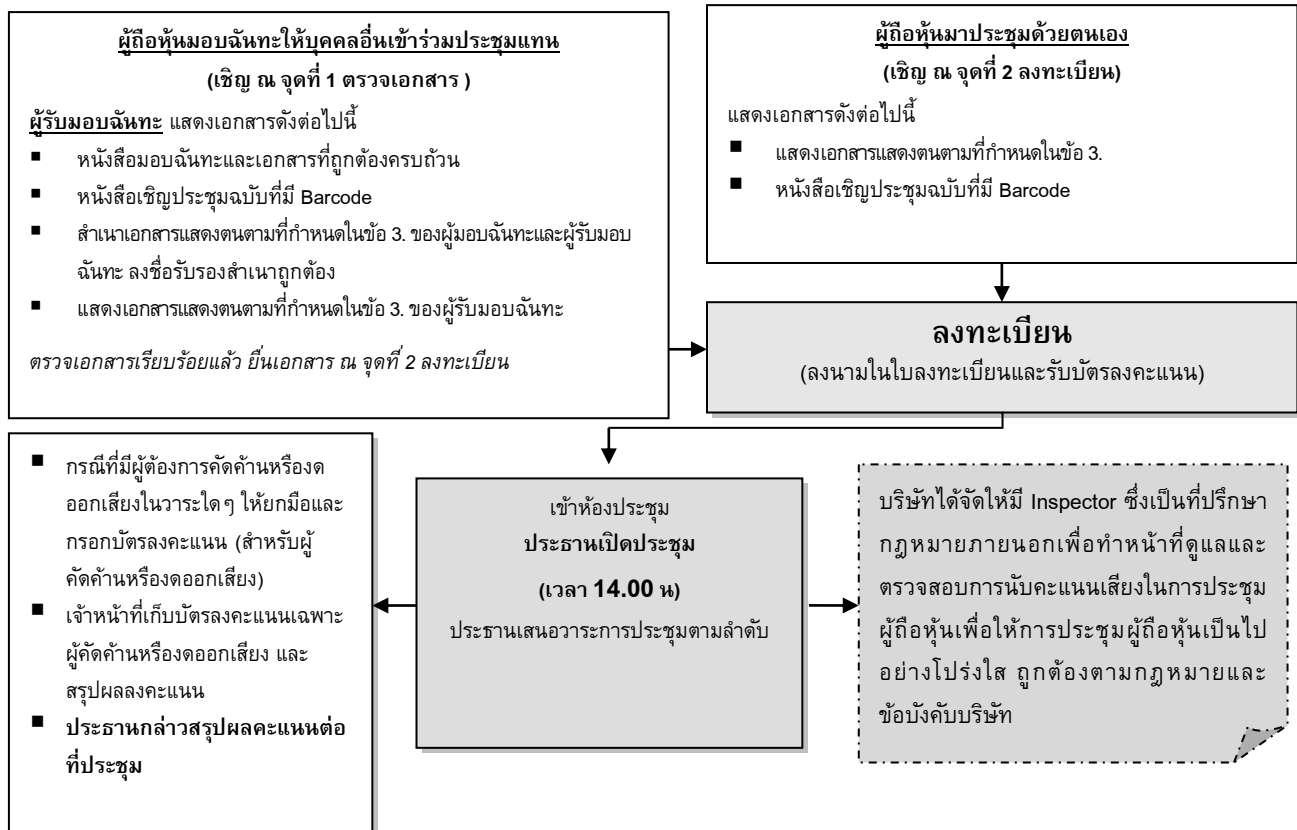
3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 นาฬิกา เป็นต้นไปของวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมเอกสารประกอบการประชุม



หมายเหตุ: กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้น

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ากรรมการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นกรรมการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือ หลายคน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดก็ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนโดยกรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และในปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลากส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต่อพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ

นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

3. การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการ กำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

4. องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ บริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้น คนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมตินั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

แต่ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

6. การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่กรรมการจะเห็นสมควร

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้



ศูนย์ ซี อาเซียน อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์

สถานที่จัดประชุม ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-785-9999 *โปรดทราบ กรุณาใช้ลิฟท์ฝั่งโซน ซี อาเซียน เท่านั้น



รถไฟฟ้าใต้ดิน: สถานีศูนย์วัฒนธรรม ใช้ทางออก 1 ขึ้นมาแล้ว ฝั่งตรงข้ามจะพบอาคารไทยประกันชีวิต กรุณาเดินไปทางด้านขวา เพื่อไปยังอาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (อาคารอยู่ฝั่ง ตรงข้ามกับ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา (โรบินสัน รัชดา เก้า) เมื่อเดินถึงหัวมุมถนน ให้ใช้สะพานลอยของไซเบอร์เวิลด์ เพื่อเดินเข้าสู่อาคารที่ชั้น 2 (เดินประมาณ 5 นาที หรือ 500 เมตร)

รถไฟฟ้าบีทีเอส : สถานีอโศก ทางออก 3 ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อมายังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม

รถเมล์: สาย 36ก, 73, 73ก, 122, 136, 137, 157, 163, 179, 185, 206, 514, 517, 529. ลงป้าย ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา (แยกเทียนร่วมมิตร) หรือ บิ๊กซี รัชดา

รถส่วนตัว: กรุณานำรถไปจอดที่ชั้น 8 ของอาคารจอดรถ ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Issued at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of ITV Public Company Limited ("the Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ประชุม ซี อีเซีย (C asean) ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 4, 2019 at 2.00 p.m. at the Auditorium of C asean Center, 10th Floor, CW Tower, no. 90 Ratchdapisek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1
Item No. 1
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561**
To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2018, held on April 5, 2018.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 2
Item No. 2
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**
To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2018.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 3
Item No. 3
- พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**
To approve the omission of a dividend payment for the year 2018.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 4
Item No. 4
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**
To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix the audit fees for the year 2019.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- วาระที่ 5
Item No. 5
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562**
To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2019.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The reappointment of all directors | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
| ☐ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
The appointment of each director listed below: | | | |
| 1. นายสมบุญ วงษ์วานิช
Mr. Somboon Wongwanich | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
| 2. นางรัตนพร นามมนตรี
Mrs. Rattanaporn Nammontri | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
- วาระที่ 6
Item No. 6
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**
To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors in 2019.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
Item No. 7 To acknowledge the Company's operating results in the year 2018.

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Item No. 7.1 The proceeding of the dispute between the Company and the PMO.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท
Item No. 7.2 The Company's operating results for 2018 as disclosed in the annual report.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Item No. 8 Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such agenda.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

เอกสารแนบ 8
Enclosure 8

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of ITV Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ประชุม
ซี อี เซียน (C asean) ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on Thursday April 4, 2019 at 2.00 p.m. at the Auditorium of C
asean Center, 10th Floor, CW Tower, no. 90 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok,
Thailand or such other date, time and place as the meeting may be rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Item Re : To consider and approve the appointment of directors (if any)

- ☐ ชื่อกรรมการ.....
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ☐ ชื่อกรรมการ.....
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ☐ ชื่อกรรมการ.....
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ☐ ชื่อกรรมการ.....
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ☐ ชื่อกรรมการ.....
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|