

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2550

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 มีนาคม 2550

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9

1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรุณานำหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน

ที่ ITV-CP 020/2550

7 มีนาคม 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549
2. รายละเอียดความคืบหน้าและการดำเนินการของบริษัทฯ และการดำเนินการในเรื่องข้อพิพาทที่บริษัทฯ มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 รับทราบความคืบหน้าของข้อพิพาทระหว่าง บริษัทฯ กับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรรายงานความคืบหน้าของข้อพิพาทดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบตามแนวทางที่กำหนดในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแนวทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อรองรับการที่บริษัทถูกยกเลิกสัญญาร่วมการงานฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 จะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้ผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

อนันต์ ลิก, 18

(นายอนันต์ ลีตระกูล)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2549

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 เวลา 14.15 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9
อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญคลี	ปลั่งศิริ	กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
2. นายนิวัฒน์ธำรง	บุญทรงไพศาล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายทรงศักดิ์	เปรมสุข	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายอนันต์	ลิ้มตระกูล	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางสรिता	บุญนาคน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายวีระวงศ์	จิตต์มิตรภาพ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
7. นางศิริเพ็ญ	สีตสุวรรณ	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. ดร. ดำรงค์	เกษมเศรษฐ์	กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.นายสมประสงค์	บุญยะชัย	กรรมการและกรรมการบริหาร (ติดภารกิจสำคัญต่างประเทศ)
----------------	----------	---

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

เริ่มการประชุม

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 นี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าแล้ว โดยบริษัทฯ ได้ปิด สมุดทะเบียนปิดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2549 เวลา 12.00 นาฬิกา จนกว่าการประชุมในครั้งนี้จะแล้วเสร็จ

ก่อนเข้าวาระการประชุม นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม โดย นายบุญคลี ปลั่งศิริ จะเป็นประธานในที่ประชุมและอธิบายถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. วิธีการลงคะแนนสำหรับการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อวาระ ลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อลงในบัตรลงมติ เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้ส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระและผลการลงคะแนนเสียงจะปรากฏบนจอแสดงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ จะอำนวยความสะดวกและอธิบายให้เข้าใจได้

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ได้ขอให้มีตัวแทน จากผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่าน มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่าน ให้เกียรติเป็นสักขีพยานด้วยแล้ว

ต่อจากนั้น นางศุภรานันท์ ตันวิรัช ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ณ ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 184 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น ได้จำนวน 656,895,757 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น เป็นการมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 355,920 หุ้นคิด เป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบ ฉันทะมีจำนวนเกิน 25 คน และมีจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ฯ แล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุ ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 โดยบริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้า 30 วันเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการเรียกการประชุมก่อนที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในวันที่ 13 ธันวาคม 2549 เนื่องจากปัจจุบัน ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาแล้ว ดังนั้น ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุมทุกท่านระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเพื่อมิให้มีเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลเพราะจะต้องให้ความเคารพในคำพิพากษาของศาล เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 652,635,888 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.96 ของหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้งดออกเสียงจำนวน 6,852,889 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแนวทางการดำเนินการของบริษัทฯในเรื่องข้อพิพาทที่บริษัทฯ มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดรวมทั้งรับทราบรายงานความคืบหน้า สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในเรื่องนี้

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวรายงานสรุปลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีพิพาทระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับ บริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ตั้งแต่บริษัทฯ มีข้อพิพาทกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ชั้นคณะอนุญาโตตุลาการจนถึงชั้นศาลปกครองสูงสุด ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

**ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับคดีพิพาทระหว่าง สำนักงานปลัดสำนัก
นายกฯ กับ บริษัทฯ**

- 12 พฤศจิกายน 2542 บริษัทฯ ยื่นเรื่อง “ขอให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ พิจารณามาตรการชดเชย
ความเสียหาย ให้แก่บริษัทกรณีที่มีที่ระบบบอกรับสมาชิกแบบมีโฆษณาได้จริงผ่านช่อง TTV เข้าข่ายที่บริษัทฯ จะ
สามารถขอให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ หามาตรการชดเชยความเสียหายตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5
วรรค 4”
2. 6 มีนาคม 2545 สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ มีหนังสือถึงบริษัทฯ ยอมรับข้อเท็จจริงว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้
ทำสัญญาอนุญาตให้มีที่ระบบบอกรับสมาชิกแบบมีโฆษณาได้จริงผ่านช่อง TTV เข้าข่ายที่บริษัทฯ จะ
สามารถขอให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ หามาตรการชดเชยความเสียหายตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5
วรรค 4 และได้ขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลเพิ่มเติมว่าได้รับความเสียหายผลกระทบทางการเงินอย่างไร
3. 17 กันยายน 2545 หลังจากที่บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ถึง 6 ครั้งนับแต่วันที่ 12
พ.ย.42 และ สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ใช้เวลาพิจารณายาวนานถึง 2 ปี 10 เดือนโดยไม่มีทีท่าว่าจะได้ข้อ
ยุติ บริษัทฯ จึงเสนอข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการ ชี้ขาด
4. 30 มกราคม 2547 คณะอนุญาโตตุลาการ ชี้ขาดให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ชดเชยความเสียหายตาม
สัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 5 วรรค 4 ภายใต้มาตรการต่อไปนี้
1. ให้ลดค่าตอบแทนขั้นต่ำเหลือ 230 ล้านบาทต่อปี จากเดิมต้องจ่ายค่าตอบแทน 44% ของรายได้โดยไม่
ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท
 2. ให้ผังรายการมีสัดส่วนรายการข่าวและสารประโยชน์ไม่น้อยกว่า 50% จากเดิมต้องมีข่าวและ
สารประโยชน์ไม่น้อยกว่า 70% ของเวลาออกอากาศ และช่วงเวลา 19:00-21:30 น. ต้องเป็นข่าวและ
สารประโยชน์เท่านั้น
- ข้อสังเกต** อัตราค่าตอบแทนตามคำชี้ขาดนี้ยังสูงกว่าที่ผู้ประกอบการทีวีรายอื่นๆ รับภาระอยู่ อีกทั้งสัญญาเข้า
ร่วมงานฯของผู้ประกอบการทีวีรายอื่นๆ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องผังรายการ
5. 1 เมษายน 2547 บริษัทฯ ปรับผังรายการ โดยยึดสัดส่วนรายการตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดย
บริษัทได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุดและมี
ผลผูกพันคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายโดยทันที โดยมีข้อสนับสนุน 2 ประการ
1. สัญญาฯ ข้อ 15 ระบุว่า “...ให้คำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่าย....”
 2. ข้อบังคับฯ ของสถาบันคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อ 30 วรรคท้าย กำหนดไว้ว่า “...ให้ถือว่าคำชี้ขาด
มีผลผูกพันคู่พิพาทแล้วตั้งแต่วันที่สำเนาคำชี้ขาดไปถึงคู่พิพาทฝ่ายนั้น”

6. 27 เมษายน 2547 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยอ้างว่า สัญญาข้อ 5 วรรค 4 ไม่ได้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีจึงไม่มีผลผูกพัน
3 กรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทน จำนวน 230 ล้านบาทตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
8. 9 พฤษภาคม 2549 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยวินิจฉัยว่า สัญญาข้อ 5 วรรค 4 ไม่ได้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีจึงไม่มีผลผูกพัน
9. หลังจากได้รับทราบคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง บริษัทฯ ยังคงยึดสัดส่วนรายการและชำระค่าตอบแทน จำนวน 230 ล้านบาท (ในวันที่ 3 ก.ค. 49) ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้ให้ความเห็นว่าคำพิพากษาของศาลปกครองกลางยังไม่มีผลบังคับ โดยเป็นไปตามมาตรา 70 วรรคท้าย ของ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า

“ในกรณีที่คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้การปฏิบัติตามคำบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้การบังคับคดีไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ”

10. 7 มิถุนายน 2549 บริษัทฯ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสูงสุด
11. 23 มิถุนายน 2549 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง และให้ชำระผลต่างของค่าตอบแทนของปี 47-49 รวม 2,210 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 15% ต่อปี และค่าปรับผังรายการรวม 75,960 ล้านบาท (วันละ 100 ล้านบาท)
12. 7 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ได้มีหนังสือตอบกลับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ดังนั้น คำพิพากษาของศาลปกครองกลางยังไม่มีผลบังคับกับคู่สัญญา จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาเป็นที่สุดตามมาตรา 70 วรรคสองแห่ง พรบ. จัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทน (ส่วนต่าง) และค่าปรับ รวมทั้งให้บริษัทฯ ปรับผังรายการให้เป็นไปตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ข้อ 11 วรรคหนึ่ง
13. 13 ธันวาคม 2549 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนให้เพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 47 โดยวินิจฉัยตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ว่า สัญญาข้อ 5 วรรค 4 ไม่ได้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีจึงไม่มีผลผูกพัน

ผลของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

โดยผลของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด บริษัทได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายซึ่งได้ให้ความเห็นว่า คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีผลให้ คู่สัญญา (บริษัทฯ และ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) จะต้องกลับไปผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเข้าร่วมงานฯต่อไป กล่าวคือ

จ่ายค่าตอบแทน 44% ของรายได้โดยไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท

2. ผังรายการจะต้องประกอบด้วย

ข่าวและสารประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 70% ของเวลาออกอากาศ

ช่วงเวลา 19:00-21:30 น. ต้องเป็นข่าวและสารประโยชน์เท่านั้น

หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 14 ธ.ค.49 แจ้งให้บริษัทฯ จ่ายเงินจำนวนต่างๆ ดังต่อไปนี้

ชำระค่าตอบแทนสัมปทานฯ ส่วนต่างระหว่าง สำหรับปี 2547-2549 จำนวน 2,210 ล้านบาท

- 2 ชำระดอกเบี้ยค่าตอบแทนส่วนต่าง อัตรา 15% ต่อปี คิดเป็นรายวันนับแต่วันครบกำหนดจ่ายค่าตอบแทน หลังคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (นับแต่ 3 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ชำระค่าตอบแทนส่วนต่าง)
- 3 ค่าปรับจากการปรับผังรายการ ในอัตรารายวันวันละ 100 ล้านบาท นับจากวันปรับผังรายการหลังคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 1 เม.ย.47 – 13 ธ.ค.49 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 97,760 ล้านบาท

หมายเหตุ ค่าตอบแทนส่วนต่าง หมายถึง ส่วนต่างระหว่างค่าตอบแทน ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ กับ ค่าตอบแทนตามคำชี้ขาดตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการ

แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาท

เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องดอกเบี้ยในค่าตอบแทนส่วนต่างและค่าปรับจากการปรับผังรายการ

2. จัดหาเงินเพิ่มเติม 1,000 ล้านบาท โดยมีแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาเงิน ดังนี้
 1. จัดหาเงินเพิ่มเติม (กู้ยืมหรือเพิ่มทุน) ตามแต่ความเป็นไปได้
 2. กรณีจัดหาเงินเพิ่มเติมได้ : บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินค่าตอบแทนส่วนต่างทั้งหมดหรือเป็นงวด และ ดำเนินธุรกิจต่อไป
 3. กรณีจัดหาเงินเพิ่มเติมไม่ได้: บริษัทฯ ต้องเจรจากับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอจ่ายเงินเป็นงวด หรือแปลงหนี้เป็นทุน หรือขอลดค่าตอบแทนส่วนต่าง ฯลฯ

ข้อสังเกต หากการเจรจาไม่เป็นที่ตกลง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีสิทธิยกเลิกสัญญาหลังจาก 45 วัน นับจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระเงิน (29 ม.ค. 50)

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบและอนุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งหมดในเรื่องข้อพิพาทที่ บริษัทฯ มีกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องดอกเบี้ยในค่าตอบแทนส่วนต่างและค่าปรับจากการปรับผังรายการ
2. จัดหาเงินเพิ่มเติมตามแต่ความเป็นไปได้
3. เจรจากับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยทั้งหมดเป็นไปตามแนวทางในการดำเนินการที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้น ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และ คณะกรรมการได้มีการตอบข้อซักถามจนไม่มีข้อซักถามใดๆเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

อนึ่ง นางสาวรณันท์ ตันวิรัช ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 36) การอนุมัติในวาระนี้ ที่ประชุมจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและอนุมัติการดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งหมดในเรื่องข้อพิพาทที่บริษัทฯ มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 652,409,207 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.92 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 741,602 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนและงดออกเสียงจำนวน 6,349,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.96 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

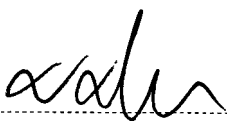
ประธานฯ แถลงจบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเรียนถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีความเห็นเสนอต่อการดำเนินการของบริษัท หรือไม่

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไปทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและส่วนอื่นๆ จนเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2549 และปิดประชุม

อนึ่ง ในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียนเพิ่มเติม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวนรวมทั้งสิ้น 190 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้จำนวน 659,500,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น เป็นการมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ 29 ราย นับได้ 355,920 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 16.53 นาฬิกา

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายบุญคลี ปลั่งศิริ)

ลงชื่อ



เลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางศุภรานันท์ ตันวิรัช

ลงชื่อ



เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

(นายวรวรรณ วิโลงษ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 3 และ 4

วาระที่ 3

รับทราบความคืบหน้าของข้อพิพาทระหว่าง บริษัทฯ กับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับเหตุการณ์สำคัญและการดำเนินการอันเกี่ยวกับคดีพิพาทและผลในเรื่องคดีนี้นับจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2549 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549

29 ธันวาคม 2549

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2549 ไอทีวี ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบความคืบหน้าของข้อพิพาทระหว่าง บริษัทฯ กับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ พิจารณานุมัติแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในเรื่องข้อพิพาท

3 มกราคม 2550

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ที่ให้บริษัทฯ ดำเนินการเจรจาแก้ปัญหา กับ สปน. บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึง สปน. เสนอแนวทางและทางเลือกต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาของบริษัทฯ พร้อมทั้งร้องขอให้ สปน. จัดประชุมเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมโดยเร็วต่อไป สปน. ได้ระบุผ่านสื่อมวลชนว่าจะกำหนดวันประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการตามสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟในสัปดาห์ถัดไป บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งระบุว่า ในกรณีที่บริษัทฯ และ สปน. ไม่สามารถตกลงกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้ และบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ภายในเวลาที่กำหนดจะทำให้ สปน. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยูเอชเอฟได้

4 มกราคม 2550

บริษัทฯ ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของ สปน. เรื่องดอกเบี้ยในค่าสัมปทานส่วนต่างและค่าปรับจากการปรับผังรายการ โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการได้รับคำเสนอข้อพิพาทของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ไว้เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ระหว่างบริษัทฯ กับ สปน. แล้ว

12 มกราคม 2550

สถาบันอนุญาโตตุลาการได้จัดส่งสำเนาคำเสนอข้อพิพาทไปยัง สปน. เพื่อให้จัดทำคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำเสนอข้อพิพาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการติดตามและแจ้งความคืบหน้าของคดีดังกล่าวให้ทราบเป็นระยะต่อไป ซึ่งต่อมา สปน. ได้มีหนังสือถึงสถาบันอนุญาโตตุลาการปฏิเสธที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

19 มกราคม 2550

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 มีการติดตามความคืบหน้าแนวทางที่คณะกรรมการได้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 และแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ว่าตามที่ได้มีมติให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการจัดหาเงินเพิ่มเติมเพื่อชำระหนี้ค่าสัมปทานส่วนต่าง จำนวน 2,210 ล้านบาท โดยการกู้ยืม หรือ เพิ่มทุนตามแต่ความเป็นไปได้นั้น คณะกรรมการบริหารยังไม่ประสบความสำเร็จในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งได้รับทราบความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการระดมทุนผ่านตลาดทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย (Right Offering) ว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือความไม่แน่นอนของจำนวนเงินค่าปรับจากการปรับผังรายการจำนวนเกือบหนึ่งแสนล้านบาท ซึ่งไม่มีธุรกิจใดสามารถดำเนินการต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่ระหว่างการติดต่อหาแหล่งเงินจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมและเจรจากับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางชำระหนี้ดังกล่าวอยู่

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการแก้ปัญหาของบริษัท อย่างสุดความสามารถ โดยคณะกรรมการจะมีการประชุมกันทุกสัปดาห์ ซึ่งบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

24 มกราคม 2550

บริษัทฯ นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการชำระค่าสัมปทานส่วนต่าง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการตามสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ระบบ UHF โดยมี ปลัด สปน. เป็นประธานที่ประชุม สาระสำคัญดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้แจ้งว่าสถานะการเงินของบริษัท ปัจจุบันมีเงินสดในมือประมาณ 1,300 ล้านบาท ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ และบริษัทฯยังไม่ประสบความสำเร็จในการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งยังไม่สามารถดำเนินการระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) หรือ การออกหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย (Right Offering) ได้ในขณะนี้ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือความไม่แน่นอนของจำนวนเงินค่าปรับจากการปรับผังรายการจำนวนเกือบหนึ่งแสนล้านบาท ซึ่งไม่มีธุรกิจใดสามารถดำเนินการต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่ระหว่างการติดต่อหาแหล่งเงินจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมและเจรจากับ สปน. เกี่ยวกับแนวทางชำระหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยได้เสนอขอให้ สปน. พิจารณาข้อเสนอของบริษัท ในการแก้ไขปัญหาการชำระค่าสัมปทานส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท 5 แนวทาง พร้อม เหตุผล ข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละแนวทาง ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอเสนอให้แปลงหนี้ค่าสัมปทานส่วนต่างดังกล่าวเป็นทุน โดยบริษัทฯ ชำระหนี้ด้วยการออกหุ้นใหม่ 1,500 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท และชำระเป็นเงินสด 710 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ สปน. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 55.4% ของหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว ซึ่งในแนวทางนี้ ภาระหนี้สินจำนวน 2,210 ล้านบาท จะหมดสิ้นไป การดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ก็จะมีคามมั่นคงยิ่งขึ้น อันจะเป็น

ผลดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อยและพนักงานไอทีวี ทั้งนี้ หาก สปน.เห็นชอบกับแนวทางนี้ บริษัทฯ จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

2. ได้มีบริษัทเอกชนไทยบางกลุ่มมีความประสงค์ขอเข้ามาถือหุ้นบริษัทฯ (ไอทีวี) โดยจะขอซื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไอทีวี) ที่บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ถือครองอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่จะเข้ามาบริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบเจรจาภาระหนี้สินและข้อพิพาทต่างๆ กับ สปน.ต่อไป ในการนี้บริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจตามสัญญาเข้าร่วมงานต่อไปได้ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยและพนักงานไอทีวีแต่ประการใด สำหรับแนวทางเลือกนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผลการเจรจากับผู้ลงทุนรายใหม่
3. เสนอให้หน่วยงานของรัฐบาลรับซื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไอทีวี) จาก บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด โดยมีสัดส่วน 52.9% ของหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว หรือ จำนวน 638 ล้านหุ้น ซึ่งกรณีนี้รัฐบาลต้องจัดหางบประมาณจำนวนหนึ่งสำหรับการเข้าซื้อหุ้นและการดำเนินกิจการต่อจากนี้
4. บริษัทฯ เสนอขอชำระหนี้ค่าสัมปทานส่วนต่างบางส่วนจำนวน 1,000 ล้านบาท ที่เหลืออีก 1,210 ล้านบาท บริษัทฯ ขอผ่อนชำระภายใน 5 ปี โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบแนวทางข้อเสนอนี้ให้ สปน. พิจารณา ต่อไป

อนึ่งแนวทางทั้ง 4 ข้อที่บริษัทฯ เสนอต่อ สปน. พิจารณานี้ บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมิให้เกิดความเสียหายกับผู้ถือหุ้นรายย่อย พนักงาน ผู้ผลิตรายการ คู่ค้า ผู้ชมรายการ และบริษัทฯ ได้พยายามที่จะรักษาสถานะไอทีวีให้สามารถทำหน้าที่สื่อมวลชนที่เป็นพึงของสังคมต่อไป อย่างไรก็ตาม ในอนาคต หากมีเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ ไอทีวี ไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้ภายในเวลาที่ สปน. กำหนด สปน. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ได้ (แนวทางที่ 5)

1 กุมภาพันธ์ 2550

บริษัทฯ ได้รับหนังสือจาก สปน. ลงวันที่ 31 มกราคม 2550 แจ้งเตือนให้บริษัทฯ ชำระหนี้ โดยให้บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนส่วนต่างปีที่ 9 ถึงปีที่ 11 จำนวน 2,210 ล้านบาท และดอกเบี้ย จากค่าตอบแทนส่วนต่างดังกล่าวในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี พร้อมทั้งให้ชำระค่าปรับจากการปรับผังรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 จำนวน 97,760 ล้านบาท รวมยอดเงินที่ต้องชำระให้สปน. ทั้งสิ้นกว่าหนึ่งแสนล้านบาทโดย สปน. ได้กำหนดให้ชำระหนี้ดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้ง ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด สปน. จะดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาเข้าร่วมงานฯ และข้อกฎหมายต่อไป

2 กุมภาพันธ์ 2550

คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมติดตามความคืบหน้าและมีมติให้บริษัทฯ มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี และบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน มีสาระสำคัญดังนี้

1. บริษัทฯ ขอให้การชำระหนี้ครั้งนี้จำกัดอยู่เพียงค่าตอบแทนส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเงินมาชำระหนี้ดังกล่าว
2. ในส่วนของดอกเบี้ยและค่าปรับจำนวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่คู่สัญญามีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญในการตีความข้อสัญญาและเป็นข้อพิพาทอยู่ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้การชำระดอกเบี้ยและค่าปรับดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นไปตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของกระบวนการยุติธรรม
3. การที่ สปน. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ชำระหนี้ค่าตอบแทน ดอกเบี้ย และค่าปรับ เป็นจำนวนรวมกันทั้งสิ้นกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือของสปน. นั้นมีผลกระทบต่อการหาแหล่งเงินกู้และหรือแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ อย่างรุนแรง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาเงินได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ขอเรียกร้องให้เปลี่ยนกำหนดวันชำระหนี้ค่าตอบแทนส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท เป็นชำระภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติขอเรียกร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวแล้ว

13 กุมภาพันธ์ 2550

สปน. ส่งหนังสือมายังบริษัทฯ เพื่อยืนยันให้บริษัทฯ ชำระหนี้ค่าสัมปทานส่วนต่าง ค่าปรับจากการปรับผังรายการ และค่าดอกเบี้ยในค่าสัมปทานส่วนต่าง จำนวนกว่าแสนล้านบาท ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2550 หากไม่ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด สปน. จะใช้สิทธิตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ ต่อไป

19 กุมภาพันธ์ 2550

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 มีมติอนุมัติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 20 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. เพื่อรับทราบความคืบหน้าของข้อพิพาท และพิจารณาอนุมัติแนวทางทางการดำเนินการของบริษัทฯ ในเรื่องข้อพิพาทที่บริษัทฯ มีกับ สปน. และมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

20 กุมภาพันธ์ 2550

บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวต่อศาลปกครองกลาง (ศาลฯ) พร้อมทั้งยื่นคำร้องอีก 1 ฉบับ ขอให้ศาลฯ พิจารณาเป็นกรณีฉุกเฉินด้วย ใน 2 ประเด็น ดังนี้

- 1) ขอศาลฯ มีคำสั่งระงับการใช้สิทธิออกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯของ สปน. ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมิได้ชำระค่าปรับจากการปรับผังรายการ (ค่าปรับฯ) และดอกเบี้ยในค่าสัมปทานส่วนต่าง (ดอกเบี้ยฯ) จำนวน

ประมาณ 1 แสนล้านบาท จนกว่าคณะอนุญาโตตุลาการจะได้มีคำชี้ขาดและข้อพิพาทดังกล่าวถึงที่สุด ตามกฎหมาย

ทั้งนี้เนื่องจากการเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระหนี้ดังกล่าว เป็นการเรียกร้องที่ไม่เป็นธรรม ผิดเงื่อนไขสัญญา และข้อกฎหมาย ดังนั้นสปน.จึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฯ ได้ ด้วยเหตุผลดังนี้

- 1.1. บริษัทฯ มิได้เป็นลูกหนี้ค่าปรับฯ และ ดอกเบี้ยฯจำนวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาท ดังกล่าว เพราะ การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาฯ และเป็นการปฏิบัติตาม คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จึงไม่พึงต้องเสียค่าปรับฯและดอกเบี้ยฯ แต่อย่างใด และหากต้องชำระค่าปรับฯ บริษัทฯ ก็คิดคำนวณค่าปรับฯตามสัญญาฯ ข้อ 11 ได้ในจำนวนเพียง ไม่เกิน 300 ล้านบาท (วันละ 274,000 บาท) มิใช่ 97,760 ล้านบาท (วันละ 100 ล้านบาท) อย่างที่ สปน. คิดคำนวณ
 - 1.2. ในเมื่อทั้งสปน. และบริษัทฯ มีความเห็นที่แตกต่างกันในสาระสำคัญของเงื่อนไขสัญญาฯ ข้อ 11 และ ไม่สามารถตกลงกันได้ ตามสัญญาฯข้อ 15 ระบุว่าให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนำข้อพิพาทเข้าสู่ กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป
 - 1.3. จำนวนหนี้ค่าปรับฯ และดอกเบี้ยฯ ยังไม่เคยมีศาลหรือหน่วยงานยุติธรรมใดพิจารณาตัดสินว่าควร มีหรือไม่และคิดคำนวณเป็นจำนวนเงินเท่าใด จึงยังไม่เป็นยอดหนี้สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ตามที่มีคำกล่าวอ้างที่ว่าศาลฯ ได้พิพากษาตัดสินเรื่องค่าปรับแล้วจึงไม่ถูกต้อง
 - 1.4. ศาลปกครองสูงสุด ได้ระบุไว้ใน ข่าวนิตยสารศาลปกครอง ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2549 ว่า “ประเด็น เกี่ยวกับค่าปรับฯ ไม่ใช่ประเด็นพิพาทที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คำพิพากษา ของศาลปกครองจึงไม่เกี่ยวข้องกับค่าปรับตามที่เป็นข่าว....การที่บริษัทฯ จะเสียค่าปรับหรือไม่ อย่างไรนั้น.....คู่สัญญาต้องว่ากล่าวกันเอง หากตกลงกันไม่ได้ต้องเสนอข้อพิพาทตามวิธีการที่ระบุ ไว้ในสัญญาฯ ”
 - 1.5. บริษัทฯ ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรื่องค่าปรับฯ และดอกเบี้ยฯ ดังกล่าวต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งได้รับพิจารณาข้อพิพาทของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550 เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาตามกระบวนการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- 2) ขอศาลมีคำสั่งกำหนดระยะเวลาเพื่อให้บริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนส่วนต่างจำนวน 2,210 ล้านบาท ให้แก่ สปน. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งในเรื่องนี้

ทั้งนี้ เนื่องจาก การที่ สปน. เรียกร้องให้บริษัทฯชำระหนี้ โดยนำภาระหนี้ค่าปรับฯและดอกเบี้ยในค่า สัมปทานส่วนต่างจำนวนมหาศาลถึงหนึ่งแสนล้านบาทดังกล่าวมาเกี่ยวพันรวมกันกับค่าสัมปทาน ส่วนต่าง 2,210 ล้านบาทภายในกำหนดเวลา 45 วันและขยายเวลาต่ออีก 30 วัน เป็นการปิดกั้นโอกาสใน การจัดหาเงินของบริษัทฯ เพราะไม่มีแหล่งเงินทุนใดๆ จะสามารถให้การสนับสนุนเงินทุนที่ไม่สมเหตุผล ในทางธุรกิจดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ได้ ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจึงเป็นช่วงที่สูญเปล่า ไม่สามารถหาเงินทุน

ใดๆ ได้ อย่างไรก็ตามในการที่บริษัทฯ จะดำเนินการหาเงิน 2,210 ล้านบาทมาชำระให้แก่สปน.ในครั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เวลา 30 วัน

21 กุมภาพันธ์ 2550

ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งไม่รับคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวและคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินที่บริษัทฯ ได้ยื่นต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งตามข้อ 76 วรรคสองของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 คำสั่งศาลดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และไม่สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้

27 กุมภาพันธ์ 2550

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”) บอกเลิกสัญญาสัมปทานกับบริษัท ไอทีอี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หากบริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้ค่าสัมปทานส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับจำนวนประมาณ 100,000 ล้านบาท ได้ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2550

28 กุมภาพันธ์ 2550

บริษัทฯ ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกวิถีทางตามสิทธิในสัญญาและกฎหมายเท่าที่จะทำได้จนถึงที่สุด โดยบริษัทฯ ได้เสนอขอให้สปน. พิจารณาข้อเสนอของบริษัทฯ ในการแก้ไขปัญหา มีหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการแจ้งต่อนักลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด รวมถึงการยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องและให้ถือเป็นที่สุด ไม่สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ จึงขึ้นอยู่กับมติของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หาก สปน. ยืนยันให้บริษัทชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้นรวมจำนวนประมาณ 100,000 ล้านบาท ภายใน 6 มีนาคม 2550 ที่จะถึงนี้นั้น บริษัทคงไม่สามารถหาแหล่งเงินมาชำระหนี้ดังกล่าวได้

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญาสัมปทานซึ่งมีผลบังคับตามกฎหมาย จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกอากาศต่อไปได้เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว และบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2550 เวลา 14.00 น. เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

6 มีนาคม 2550

คณะรัฐมนตรีมีมติให้สถานีโทรทัศน์ไอทีวียุติการออกอากาศเป็นการชั่วคราวโดยจะออกอากาศได้ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 7 มีนาคม 2550 เท่านั้น ภายหลังจากที่ สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ กับ บริษัทฯ แล้ว

7 มีนาคม 2550

1. สเปน. ได้ส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระหนี้ต่างๆ ที่ค้างชำระ และส่งมอบทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีไว้ใช้ในการดำเนินกิจการตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ คืนให้ สเปน.
2. บริษัทฯ ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้ทำไว้กับคู่ค้า รวมถึงกำหนดการเลิกจ้างพนักงานและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแนวทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อรองรับการที่บริษัทถูกบอกเลิกสัญญาร่วมงานฯ ดังนี้

- 4.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติระงับการดำเนินการทางการค้าทุกประเภทและบอกเลิกสัญญาทางการค้าและเลิกสัญญาว่าจ้างพนักงาน
- 4.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติว่าจ้างบริษัทฯ รับทำงานด้านระบบงานบัญชี วางบิล เก็บเงิน ยื่นภาษี และ จัดทำเอกสารกฎหมายและงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ ประชุมบอร์ด ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดการการปฏิบัติตามสัญญาต่างๆ รวมถึงการจดทะเบียนใดๆ กับส่วนราชการ และ ดำเนินการด้านคดีของบริษัทฯ ที่ยังคงมีต่อไปหลังวันที่ 8 มีนาคม 2550 โดยมีวงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยมีอายุสัญญาเบื้องต้น 6 เดือนและสามารถต่อได้อีก 6 เดือนโดยมีเงื่อนไขในการชำระเงินล่วงหน้า 6 เดือนแรกหลังจากวันที่ลงนามในสัญญา
- 4.3 ตามที่บริษัทมีหน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินและเอกสารทะเบียนทรัพย์สินก่อนที่สปน. จะเข้ามาครอบครองดำเนินการต่อ คณะกรรมการจึงเห็นว่าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติว่าจ้างบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและดูแลทรัพย์สินเพราะบริษัทมีทรัพย์สินอยู่จำนวนมาก มี 52 สถานี และอยู่ในหลายจังหวัด ซึ่งต้องใช้บุคคลากรรวมทั้งหมด 92 ท่าน ประกอบด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัย ในวงเงินรวมประมาณ 4,500,000 บาท โดยคิดจากค่าใช้จ่ายรายวันวันละ 60,000 บาท รวมเวลาประมาณ 75 วัน
- 4.4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ เรื่องการซื้อและ/หรือ จัดทำประกันภัย ทรัพย์สินทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมงาน รวมถึงการซื้อและ/หรือ จัดทำประกันภัยตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควร
- 4.5 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติว่าจ้างสำนักงานกฎหมาย เพื่อดำเนินคดีของบริษัทฯ ในชั้นอนุญาโตตุลาการและชั้นศาล
- 4.6 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการย้ายที่ทำการบริษัทไปที่ ชั้น 8 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 หลังจากการถูกบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ และขออนุมัติให้สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินงานของบริษัทตามความจำเป็น ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ไว้ในที่ปลอดภัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 12. ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนโอนหุ้น

2. การเรียกการประชุม

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

3. การมอบฉันทะ

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

4. องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

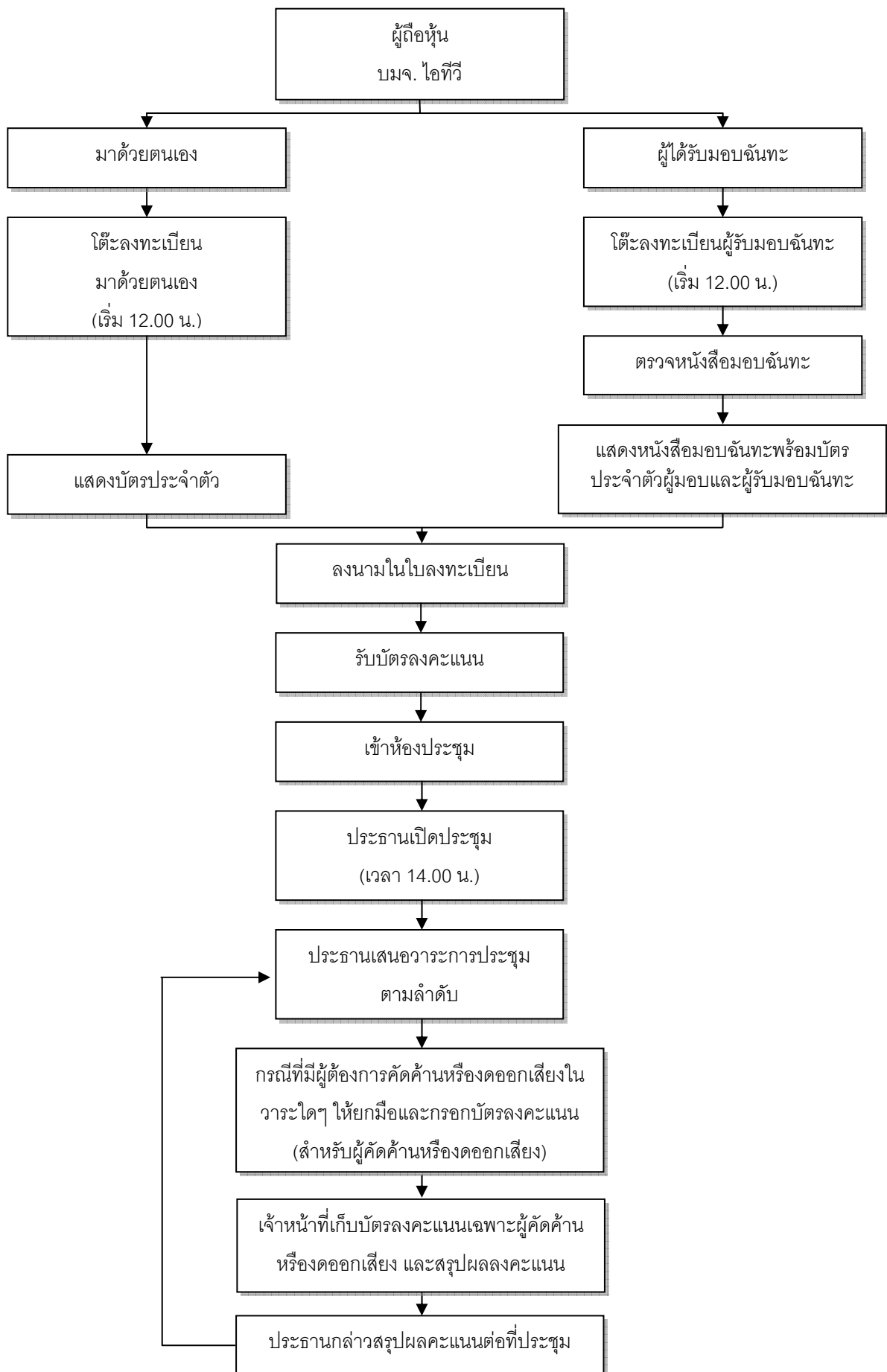
แต่ทั้งนี้ ในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 มีนาคม 2550



* 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