

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,503 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. นายคิมห์ สิริวิชัย | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายจิตชาย มุสิกบุตร | กรรมการบริษัท |
| 3. นายเมธ เปี่ยมทิพย์มั่ง | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง | กรรมการบริษัท |
| 5. ดร. รัตนพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายชาญวิทย์ ปราชญ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา หนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

การจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยีซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล username เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดการถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลและเอกสารการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วันเวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงระบบการประชุม ซึ่งหมายถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การลงมติออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม และการซักถามในการประชุม ตลอดจนการเข้าถึงเอกสารการประชุม และไม่อนุญาตให้มีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับรวมเป็นองค์ประชุม แต่หากลงทะเบียนออกจากระบบการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไปได้จนกว่าจะปิดการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม

- 1) ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระที่ต้องมีการลงมติ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อน ต่อมาจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว แล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน และหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม
- 2) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect
- 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งระบบการออกเสียงลงคะแนนจะปรากฏคำสั่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “ยกเลิกการลงคะแนน” และจะให้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนวาระละหนึ่งนาที ซึ่งจะมีการนับเวลาถอยหลังปรากฏให้ทราบ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 4) หากวาระใด ไม่มีการกดเลือกคำสั่งออกเสียงลงคะแนน หรือ ยกเลิกการลงคะแนนโดยไม่ได้กดเลือกออกเสียงอย่างอื่นทดแทนภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงความขัดข้องในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะถือว่าท่านประสงค์ลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”
- 5) ในการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- 6) การนับคะแนนเสียงในวาระ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่ในวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) บริษัทจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 7) จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกไปในระหว่างการประชุม
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยกำหนดการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทจะบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นและนับคะแนนไว้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนแตกต่างไปจากความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 9) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 9319132
- 10) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเลือกสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ Inventech Connect โดยส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่อง Q&A ในวาระที่ต้องการถามคำถาม หรือถามผ่านภาพและเสียง ในแต่ละวาระที่ต้องการถามคำถามตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

บริษัทสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อควบคุมเวลาและรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม และสงวนสิทธิในการตอบคำถามระหว่างการประชุม เฉพาะเรื่องที่เปิดให้มีการลงมติออกเสียงลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่เปิดให้มีการลงมติออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะสรุปและตอบคำถามรวมไว้ในเอกสารถามตอบ ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม และจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะประชุม รวมจำนวน 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 693,652,621 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.4835 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว

เริ่มการประชุม

นายคิมห์ สิริวิชัย ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และนำเสนอสำเนาต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พร้อมกับการนำส่งงบการเงินของบริษัทในปี 2566 และนับแต่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทจะยกเลิกวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมเนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,870,807	93.5316
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.4683
งดออกเสียง	5,333,700	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย และ นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ สปน. และเพิกถอนกระบวนการพิจารณาในชั้นการรับคำร้องอุทธรณ์และแก้อุทธรณ์ ซึ่งมีผลทำให้ สปน. ไม่มีสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายที่จะนำคดีมาฟ้องร้องบริษัทโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันอีก

คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงมีผลผูกพันคู่ความ ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงได้ปรับประมาณการหนี้สินทางบัญชีทั้งจำนวนออกจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีขาดทุนสะสมลดลง และมีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทมีสถานะขาดทุนสะสม และไม่มีทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น ๆ ดังนั้น บริษัทจึงสามารถดำเนินการลดทุนจดทะเบียนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 139 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด")

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.02 บาท เพื่อนำมาดำเนินการดังนี้

1. ชดเชยส่วนด้ามูลค่าหุ้น จำนวน 174,296,959.39 บาท
2. ชดเชยขาดทุนสะสม จำนวน 4,586,786,929.25 บาท
3. คืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราหุ้นละ 1.034450860141 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,248,269,163.36 บาท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ก่อนการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5.00 บาท	การลดทุน	หลังการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.02 บาท
ทุนจดทะเบียน (แบ่งเป็น 1,560,000,000 หุ้น)	7,800,000,000.00	(7,768,800,000.00)	31,200,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (แบ่งเป็น 1,206,697,400 หุ้น)	6,033,487,000.00	(6,009,353,052.00)	24,133,948.00
ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น)	(174,296,959.39)	174,296,959.39	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-
ทุนสำรองอื่น	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-
ขาดทุนสะสม	(4,586,786,929.25)	4,586,786,929.25	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(3,342.99)	-	(3,342.99)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,272,399,768.37	(1,248,269,163.36)*	24,130,605.01
* เงินคืนผู้ถือหุ้นหลังการลดทุน ในอัตราหุ้นละ 1.034450860141 บาท			

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทและดำเนินการโฆษณาตีทางหนังสือพิมพ์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยมีกำหนดระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่ส่งคำคัดค้านการลดทุนมายังบริษัทภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 139 และ มาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

และหากไม่มีเจ้าหน้าที่รายใดคัดค้าน ภายในกำหนดสองเดือนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำเนินการคืนเงินที่ได้จากการลดทุนตามที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อไป ซึ่งการคืนเงินลดทุน จะดำเนินการโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยวิธีเดียวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป

บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินคืนจากการลดทุน โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รายใด

คัดค้านและการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามกำหนดการ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป

และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	31,200,000 บาท	(สามสิบเอ็ดล้านสองแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,560,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.02 บาท	(สองสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,560,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและคำขอต่าง ๆ และดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารและคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารและคำขอดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและคำขอต่าง ๆ และดำเนินการจดทะเบียนจนแล้วเสร็จตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

(1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,800,000,000 บาท เป็นจำนวน 31,200,000 บาท และจากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 6,033,487,000 บาท เป็นจำนวน 24,133,948 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.02 บาท เพื่อนำมาชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสม รวมถึงการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

(2) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจดทะเบียนลดทุนหลังจากครบระยะเวลาสำหรับเจ้าหนี้คัดค้านแล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

- ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,800,000,000 บาท ลดทุนคงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 31,200,000 บาท
- ทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 6,033,487,000 บาท เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว คงเหลือจำนวน 24,133,948 บาท

(3) อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารและคำขอต่าง ๆ และดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารและคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารและคำขอดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	649,217,807	93.5365
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.4154
งดออกเสียง	333,700	0.0480
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมทั้งหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับ
วาระการลดทุนซึ่งผ่านการลงมติอนุมัติแล้ว ดังนี้

นายวิรัตน์ คล่องประกิจ - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

การคืนเงินทุน ผู้ถือหุ้นต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

คำตอบ

ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากบริษัทไม่มีกำไรสะสม เงินคืนจากการลดทุนของบริษัทจึงไม่ถือเป็นรายได้ที่
ต้องเสียภาษีเงินได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 14.33 นาฬิกา



(นางพัชฌณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายคิมห์ สิริทวีชัย)

ประธานที่ประชุม