

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,503 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. นายคิมห์ สิริทวีชัย | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายจิตชาย มุสิกบุตร | กรรมการบริษัท |
| 3. นายเมธ เปี่ยมทิพย์มณี | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง | กรรมการบริษัท |
| 5. ดร. รัตนาพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นายชาณูวิทย์ ปรากฏาพิพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล username เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดการถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลและเอกสารการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วันเวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงระบบการประชุม ซึ่งหมายถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การลงมติออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม และการซักถามในการประชุม ตลอดจนการเข้าถึงเอกสารการประชุม และไม่อนุญาตให้มีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

บริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมเป็นเอกสารลงนามเฉพาะวาระที่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับรวมเป็นองค์ประชุม แต่หากลงทะเบียนออกจากระบบการประชุมก่อนที่ปิดการลงมติในวาระใด 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) ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 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 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 649,038,066 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.7863 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว

เริ่มการประชุม

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

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มณัส กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ รายงาน ดังนี้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยงบการเงินสามารถสรุปได้โดยย่อตามตารางดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	1,272.8	1,266.4	1,272.7	1,266.2
หนี้สินรวม	0.4	2,892.2	0.3	2,892
ขาดทุนสะสม	(4,586.8)	(7,480.3)	(4,586.8)	(7,480.3)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน)	1,272.4	(1,625.8)	1,272.4	(1,625.8)
รายได้รวม	14.9	20.6	14.5	19.9
กลับรายการประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890.3	-	2,890.3	-
ค่าใช้จ่าย	(10.9)	(10.0)	10.4	(9.3)
ภาษีเงินได้	(0.9)	(2.1)	(0.9)	(2.1)
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,893.4	8.5	2,893.5	8.5

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวนเงินประมาณ 2,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,884 ล้านบาท จากปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากการกลับรายการประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและ ดอกเบี้ย จำนวนเงินประมาณ 2,890 ล้านบาท เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษา ของศาลปกครองกลาง ที่ได้พิพากษายกคำร้องของ สปน. ที่ได้ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะ อนุญาตไต่ตุลาการ คดีจึงเป็นอันสิ้นสุด ส่งผลให้บริษัทไม่มีหนี้ที่ต้องชำระ หรือภาระหน้าที่ หรือความรับผิด ตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ หรือภาระผูกพันใด ๆ กับ สปน. อีกต่อไป ดังนั้นบริษัทจึงกลับรายการประมาณการ หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความนี้ออกจากงบการเงินสำหรับปี 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับคำชี้ขาดของคณะ อนุญาตไต่ตุลาการ

รายได้รวมของบริษัทในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 เนื่องจากบริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ย รับที่ลดลงตามสภาวะการณ์ของตลาดตราสารหนี้ในประเทศที่มีอัตราผลตอบแทนลดลง และบริษัทมีค่าใช้จ่ายใน ปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษากฎหมายและทนายความในชั้นศาลปกครอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2565 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท คือ เงินฝากธนาคารอายุ 3 เดือน

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากปีก่อน และมีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก จำนวนประมาณ 1,272 ล้านบาท จากที่ติดลบ ณ สิ้นปี 2565 เนื่องจากการกลับรายการประมาณการหนี้สิน อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงมีขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2566 ประมาณ 4,587 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายแบบรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR code ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว โดย วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,622,266	99.9953
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0046
งดออกเสียง	542,500	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ นำเสนอสรุปได้ดังนี้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 4,586,786,931 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ซึ่งปัจจุบัน บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,642,266	99.9953
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0046
งดออกเสียง	522,500	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ นำเสนอสรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจาก KPMG มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเป็นหนึ่งในสี่บริษัทชั้นนำ

ที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีที่ 3 โดยเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
2. นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่มีค่าใช้จ่ายการสอบบัญชีที่จ่ายให้กับ KPMG และกิจการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 350,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2566 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีอยู่ที่จำนวน 430,000 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายนพพร พงษ์เวช - ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

ทำไมบริษัทจึงแต่งตั้ง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีทั้งที่อัตราค่าบริการสูง และบริษัทไม่มีรายการธุรกิจ

คำตอบ

เนื่องจากเป็นนโยบายของกลุ่มบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่จะคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอเคพีเอ็มจีให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและเป็นหนึ่งในสี่บริษัทสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล

ค่าสอบบัญชีในปี 2567 ที่นำเสนอ เป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2566 จำนวน 80,000 บาท คงเหลือ 350,000 บาท ถึงแม้บริษัทจะไม่มีคดีความค้างแล้ว แต่บริษัทยังคงมีสินทรัพย์จำนวนมาก และมีธุรกรรมการลดทุนและจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบ ทั้งนี้ อัตราค่าสอบบัญชีที่นำเสนอ เป็นอัตรามาตรฐานของบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ขอปรับลดอย่างเต็มที่แล้ว

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	647,397,406	99.8033
ไม่เห็นด้วย	1,275,860	0.1966
งดออกเสียง	522,500	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายจิตชาย มุสิกบุตร กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายจิตชายฯ นำเสนอสรุปได้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายคิมห์ สิริทวีชัย และ นายเมโร เปี่ยมทิพย์มณัส

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งสองท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน จะปรากฏอยู่ในหน้าที่ 3 ถึงหน้าที่ 7 ในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเรื่องเกี่ยวกับวาระการประชุมนี้

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ นายคิมห์ สิริทวีชัย กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายคิมห์ สิริทวีชัย กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,603,266	99.9953
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0046
งดออกเสียง	562,500	-
บัตรเสีย	-	-

(2) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,603,266	99.9953
ไม่เห็นด้วย	30,000	0.0046
งดออกเสียง	562,500	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้นายจิตชาย มุสิกบุตร กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายจิตชายฯ นำเสนอสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ในวงเงินปีละไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท โดยไม่ได้รับเบี้ยประชุมอีก อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ที่ถือหุ้นร้อยละ 10 หรือมากกว่า) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายณพพร พงษ์เวช - ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

เหตุใดจึงมีเบี้ยประชุม บำเหน็จให้กรรมการจำนวนมาก

คำตอบ

ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทมีกรรมการที่รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงหนึ่งท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ส่วนกรรมการอีก 4 ท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัท เนื่องจากเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงบริษัทไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่กรรมการ

จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น เป็นกรอบวงเงินปีละไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายไปจริง จำนวน 600,000 บาท เท่านั้น

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งวาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	647,467,406	99.7184
ไม่เห็นด้วย	1,305,860	0.2011
งดออกเสียง	522,500	0.0804
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นายเมธ เปี่ยมทิพย์มโนัส และ นายจิตติพงษ์ แซ่มปรีชา ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม ซึ่งนายเมธ และนายจิตติพงษ์ รายงานซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทเป็นไปตามที่ได้รายงานประกอบการพิจารณาอนุมัติงบการเงินในวาระที่ 1

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งผลคดีข้อพิพาทของบริษัทที่มีกับสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (สปน.) เกี่ยวกับสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ (สัญญาเข้าร่วมงานฯ) สรุปได้ดังนี้

- เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยวินิจฉัยว่า คำร้องอุทธรณ์ของ สปน. ต้องห้ามตามกฎหมายและคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว มีผลให้บริษัทและ สเปน. ต้องผูกพันตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ชี้ขาดให้แต่ละฝ่ายมีหนี้สินที่ต้องชำระให้แก่กัน เป็นเงินประมาณ 2,890 ล้านบาท เป็นจำนวนเท่ากัน จึงหักกลบลบกันได้ ต่างฝ่ายจึงไม่มีหนี้ที่ต้องชำระแก่กัน สเปน. จึงไม่มีสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่จะนำคดีมาฟ้องร้องบริษัท โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันได้อีก

- จากผลของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว บริษัทจึงได้ปรับปรุงหนี้สิน ในรายการที่ชื่อว่า “ประมาณการส่วนต่างของค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่ายและดอกเบี้ย” โดยตัดทั้งจำนวน ประมาณ 2,890 ล้านบาท ออกจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีขาดทุนสะสมลดลง และมีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก ประมาณ 1,272 ล้านบาท ตามที่รายงานไว้ในวาระที่ 1
- และเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานการศึกษาแนวทางหรือทางเลือกในการจัดการบริษัทภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากหุ้นละ 5 บาท เป็น 0.02 บาท เพื่อนำมาชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้น ชดเชยขาดทุนสะสม และคืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราหุ้นละประมาณ 1.03 บาท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุน
- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุน

ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการลดทุนตามขั้นตอนของกฎหมาย

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ตาม ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีถัดไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำแนะนำและวิธีการเสนอวาระในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th หรือติดต่อสอบถามที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายณพพร พงษ์เวช - ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

เหตุใดบริษัทไม่เลิกบริษัทและชำระบัญชี

คำตอบ

หลังการลดทุนเสร็จสิ้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 14.49 นาฬิกา



(นายคิมห์ สิริวิชัย)

ประธานที่ประชุม



(นางพัชมณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม