

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107541000042
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 9.30 นาฬิกา
ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,352 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายวิชกรพุมิ รัตนวิเชียร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
| 4. นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุเมธี อินทร์หนู | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางรัตนพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 7. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช | กรรมการบริษัท |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี
จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ จากบริษัท วีรวงค์, ซินวัตร์และเพียงพนอ จำกัด

Or

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อนามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2555 นั้น บริษัทได้ดำเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 202 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 719,124,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.59 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะทั้งหมดนั้นมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ของบริษัทจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,813,620 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.22 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 19 หน้า

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ และประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทจะดำเนินการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ดังนั้น ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประชุมของบริษัทนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและการดำเนินการของการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนี้ด้วย

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	673,778,129	99.9985
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0014
งดออกเสียง	47,947,195	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 235 ราย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุญ วงษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบและสอบทาน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท หน้าที่ 55 - 92 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าว :

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับ

1. บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนและมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 4,321 ล้านบาท

2. ความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และ SP (Suspension) นับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน(26 กุมภาพันธ์ 2550) จนกระทั่งปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 7 ปี ติดต่อกัน(ปี 2549-2555) ทำให้บริษัท เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนอีกสาเหตุหนึ่ง ตามข้อบังคับของตลท. ข้อ 9(6)(ค) และย้ายไปกลุ่มที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ภายในกำหนด (Non performance Group) NPG ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2552 โดยตลท.ให้เวลาแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนได้ 3 ระยะ ระยะเวลาละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2554 และเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 บริษัทได้รับแจ้งจากตลท.จดหมายเลขที่ บจ.91/2556 เพื่อแจ้งให้ทราบว่าบริษัทเข้าสู่กลุ่มบริษัทที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ภายในกำหนด ในระยะที่ 3 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2556 บริษัท โดยอาจขอขยายเวลาได้อีก 1 ครั้ง เป็นระยะไม่เกิน 1 ปี หากบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ตลท.กำหนดดังนี้

1. มีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 20 ล้านบาท หรือ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจหลัก 1 ปี
2. มีธุรกิจหลักที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องชัดเจน
3. มีแนวทางแก้ไขเหตุเพิกถอนชัดเจน
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์

ซึ่งหากบริษัท ไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ตลท.จะเสนอคณะกรรมการตลท. เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป โดยเงื่อนไขใน

การแก้ไขเหตุเพิกถอนภายใต้การดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันจะไม่สามารถดำเนินการได้ หากคดีที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้องยังไม่เป็นที่สิ้นสุด

สำหรับการบริหารเงินลงทุนที่บริหารโดย บลจ.ทิสโก้ และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ต้นปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ทั้งสอง บลจ.สามารถบริหารเงินลงทุนจำนวน 1,116 ล้านบาท โดยแบ่งให้ บลจ.ทิสโก้ บริหาร 737 ล้านบาท และ บลจ.ไทยพาณิชย์ 379 ล้านบาท ซึ่งทั้งสอง บลจ.สามารถทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท ผลตอบแทนเฉลี่ยของบลจ.ทิสโก้ ร้อยละ 3.95 และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ร้อยละ 3.84 ตามลำดับ สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงของแต่ละกองทุน

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
สุเมธชา วัฒนสินธุ์	คณะกรรมการควรมีการแจกจ่ายงานประจำปีที่พิมพ์เป็นเล่ม ในรูปแบบที่ไม่ต้องมีต้นทุนสูงนัก นอกจากส่ง CD ให้กับผู้ถือหุ้น
ประธาน	รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและจะนำส่งการให้กับทีมงานต่อไป
วิศิษฐ์ พฤษทลกุล	มีความเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนเงินลงทุนจากการฝากธนาคารไปลงทุนอย่างอื่น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าที่คณะกรรมการเสนอในที่ประชุม
ประธาน	บริษัทมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินในธนาคาร โดยได้ว่าจ้างกองทุน 2 แห่งเป็นผู้บริหารเงินฝาก ได้แก่ กองทุนบลจ.ทิสโก้ และ บลจ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งทั้งสองลงทุนใน เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ของเอกชนที่มี Rating ตั้งแต่ A ขึ้นไป
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)กำลังจะนำหุ้นของบริษัท ออกจากตลท. ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเสียหายในการลงทุน ควรมีการตอบแทนการลงทุนกับผู้ถือหุ้นบ้างหรือขยายเวลาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท มิใช่จะดำเนินการตามระเบียบของ ตลท.เท่านั้น
ประธาน	ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น บริษัทสามารถขอใช้สิทธิขยายเวลาออกไปได้อีก 1 ปี การขออนุมัติขยายเวลาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ตลท.

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
<p>ดร.ดวงเดือน จิระมะกร</p>	<p>ควรมีการแบ่งเงินจากการลงทุนในตราสารหนี้ออกมาส่วนหนึ่งเพื่อนำมาลงทุนในกิจการโดยขอความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นในที่นี้ เพื่อหาทางทำธุรกิจอื่นที่ให้ได้ผลตอบแทนมากกว่านี้ และนำผลกำไรมาแบ่งปันให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อย</p>
<p>ประธาน</p>	<p>เนื่องจากบริษัทมีข้อจำกัดหลายประการ เช่นการผู้ร่วมทุนแหล่งเงินทุนสนับสนุนและบุคคลากร คณะกรรมการได้เคยพิจารณาแล้วพบว่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือรอผลคดีสิ้นสุดและการที่จะดำเนินธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เท่านั้น เนื่องจากคณะกรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมายมหาชน</p>
<p>ดร.ดวงเดือน จิระมะกร</p>	<p>เสนอให้คณะกรรมการจัดสรรเงินไปลงทุนในกิจการอื่นโดยนำมาจาก 1.ส่วนหนึ่งของเงินเดือนกรรมการ 2.แต่งตั้งกรรมการเพิ่มและเสียสละนำเงินเดือนมาลงทุน 3.นำผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้จากการดำเนินงาน</p>
<p>ประธาน</p>	<p>รับทราบข้อเสนอก หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากวาระที่เสนอสามารถใช้สิทธิลงมติได้ตามสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย</p>
<p>ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง</p>	<p>เสนอให้ 1.มีการต่อสู้ทางกฎหมายในเรื่องการคิดค่าปรับที่ไม่เป็นธรรม 2.ทำไมการต่อสู้คดีในเวลานานมาก 3.อยากทราบโอกาสที่บริษัทจะกลับมาดำเนินการ</p>
<p>ประธาน</p>	<p>บริษัท ได้ต่อสู้คดีในการคิดค่าปรับไม่เป็นธรรม มาตลอดตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ในกระบวนการคณะอนุญาโตตุลาการและดำเนินการตามกรอบเวลาและขั้นตอนตามกฎหมาย คณะกรรมการได้กำกับดูแลการบริหารคดีอย่างละเอียดรอบคอบมาโดยตลอด แต่ความล่าช้าเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ขณะนี้สถานะของคดีอยู่ในกระบวนการตั้งอนุญาโตตุลาการคนกลาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มพิจารณาคดีได้ในไม่ช้า</p>

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
อดีตক্তি ชื่นชม	1. เรื่องความคืบหน้าของคดี ได้เคยสอบถามท่านประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2555 ว่าจะเริ่มพิจารณาคดีเมื่อไหร่ ซึ่งประธานแจ้งต่อที่ประชุมประมาณกลางปี 2556 น่าจะทราบผลแล้ว กำหนดการของคดีเป็นไปตามที่เคยได้แจ้งไว้หรือไม่ 2. ช่วยหามาตรการการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้น
ประธาน	1. การตอบคำถามเมื่อปีที่แล้วเป็นการคาดการณ์ตามขั้นตอนของสถาบันอนุญาตตุลาการ ซึ่ง ณ ขณะนี้ได้มีการตั้งอนุญาตตุลาการของแต่ละฝ่ายแล้ว ในขั้นตอนนี้มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละฝ่าย ซึ่งสถาบันอนุญาตตุลาการได้ให้เวลากับคู่ความทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ขณะนี้สถาบันอนุญาตตุลาการกำลังคัดเลือกอนุญาตตุลาการคนกลาง ต่อจากนั้นคาดว่าจะมีการสืบพยานภายในปีนี้ 2. คณะกรรมการเข้าใจและเห็นใจความเดือดร้อนของผู้ถือหุ้นรายย่อย แต่คณะกรรมการต้องดำเนินการตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนและระเบียบของตลท.ที่กำหนดไว้ บริษัทสามารถจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นได้เฉพาะเงินปันผลเท่านั้น
บรรณาธิการ จันทร์กระจ่าง	1. บริษัทมีผลขาดทุนมาตลอด จะทำให้ทุนลดลงไปเรื่อย ๆ หรือไม่ 2. เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 3. ขอให้คณะกรรมการแจ้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีและบริษัท เป็นระยะ ๆ มากกว่าการมาประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้ง
ประธาน	1. ผลขาดทุนของกิจการส่วนใหญ่ เป็นผลที่เกิดจากการบันทึกสำรองทางบัญชี ยังไม่ใช้การขาดทุนที่เป็นตัวเงิน 2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น 3. จะนำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ทำไม Benchmark ที่ปรากฏตาม Presentation ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของทั้งสองบริษัทจึงไม่เท่ากัน
คุณสมบัติ	Benchmark ของแต่ละกองทุนแตกต่างกันเนื่องจาก มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทไม่เท่ากัน และช่วงเวลาการลงทุนแตกต่างกัน

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	677,408,570	99.8311
ไม่เห็นด้วย	1,146,000	0.1688
งดออกเสียง	48,379,195	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 330 ราย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ประธานได้รายงานว่ ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีผลขาดทุนสะสม 10,185,671,789 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอรายงานให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ของดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2555 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้น

เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	725,785,484	99.8817
ไม่เห็นด้วย	859,600	0.1182
งดออกเสียง	314,701	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 334 ราย

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 6 ติดต่อกัน จากปี 2551 – 2555 อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีรายเดิมคือนายวินิจ ศิลามงคล ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชี ทำให้บริษัทไม่นำเสนอแต่งตั้งสำหรับปี 2556 และ เนื่องจากเห็นว่า KPMG มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งค่าสอบบัญชี

สำหรับปี 2556 เท่ากับ ปีที่แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นางสาวสมบุญ ศรีศิริภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
| 3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ KPMG ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 อีกทั้ง KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมานี้ บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก KPMG สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 580,000 (ห้าแสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี	580,000	580,000
ค่าบริการอื่น	-	-

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	676,324,191	93.1429
ไม่เห็นด้วย	49,789,794	6.8570
งดออกเสียง	886,001	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 338 ราย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2556

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา	- รองประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
3. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช	- กรรมการ

โดยที่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช และนายวุฒิพร เดี่ยวพานิช กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
สุเมธทา วัฒนสินธุ์	ขอเสนอให้คุณสมประสงค์ บุญยะชัย เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ประธาน	รับทราบข้อเสนอ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าว กลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	654,323,091	89.9969
ไม่เห็นด้วย	72,727,295	10.0030
งดออกเสียง	270,700	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 348 ราย

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมบุญ ณ ราชสีมา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ขอเสนอให้กรรมการที่จะเลือกกรรมการทั้งสามท่านจะมาทำประโยชน์อะไรให้บริษัทและมีความรู้ความสามารถอย่างไร
ประธาน	ข้อมูลของกรรมการทั้งท่านได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสมบุรณ์ วงษ์วานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	678,353,591	93.3266
ไม่เห็นด้วย	48,505,795	6.6733
งดออกเสียง	461,700	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 348 ราย

- เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวุฒิพร เดี่ยวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	654,480,391	90.0485
ไม่เห็นด้วย	72,327,995	9.9514
งดออกเสียง	362,700	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 348 ราย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส นั้น

คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของ บริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทประจำปี 2556 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

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

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หน้า 28 - 36

อนึ่ง ในปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบ 2 หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 36)

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ดำเนินธุรกิจใด ๆ ขอให้กรรมการพิจารณาลดค่าตอบแทนของกรรมการ
ประธาน	อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาจากความรับผิดชอบ หน้าที่และปริมาณงานที่ต้องดำเนินการของคณะกรรมการทุกท่าน และเป็นมติของผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2550 และการอนุมัติเป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ท่านเดิม)	ขอทราบความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ทำให้กับบริษัท
ประธาน	<p>คณะกรรมการได้ดำเนินงานตามความรับผิดชอบ ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินและคดีความตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการการประชุมและได้ขอให้ นางศุภรานันท์ เป็นผู้ตอบคำถามเพิ่มเติมดังนี้</p> <p>ขอเรียนชี้แจงว่านอกจากคดีที่อยู่ในสถาบันอนุญาโตตุลาการทั้ง 2 คดีแล้ว ที่ผ่านมากองกรรมการได้ดำเนินการตามหน้าที่ในการบริหารจัดการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชนะคดี 640/50 ที่สปน.ฟ้องเรียกร้องให้จ่ายแสนล้าน 2. เก็บเงินจากลูกหนี้รวมทั้งสิ้น 151 ล้านบาท 3. ขอคืนภาษีทุกปี(49-54) จำนวนรวม 72 ล้านบาท 4. ขอคืนหนังสือค้ำประกันและเงินประกัน 68 ล้านบาท 5. เจรจาขอชะลอข้อพิพาทคดีดำที่ 1/50 ไปจนกว่าทราบผลข้อพิพาทคดีดำที่ 46/50 6. บริหารผลตอบแทนดอกเบี้ย ทำให้ ต้นเงิน ปัจจุบัน มีจำนวน 1,116 ล้านบาท(ไม่รวมรายการถอนจากกองทุน 85 ล้านบาท) ณ สิ้นปี 2549 ที่มีอยู่ 1,041 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ขอให้คณะกรรมการดำเนินการเรื่องคดีให้อย่างรวดเร็วที่สุด และแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นทราบอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง
ประธาน	รับทราบข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นและจะหาแนวทางดำเนินการ แจ้งความคืบหน้าคดีเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม

วิศิษฐ์ พฤษภทกุล	ถ้าบริษัทชนะคดี ทางคณะกรรมการจะทำธุรกิจอะไรต่อและสามารถทำธุรกิจเหมือนเดิมได้ไหม
ประธาน	ถ้าบริษัทชนะคดีในกระบวนการยุติธรรมขั้นสุดท้าย บริษัทจะต้องนำแผนการดำเนินงานในขั้นต่อไป มาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	678,349,791	93.1599
ไม่เห็นด้วย	49,372,594	6.7804
งดออกเสียง	434,001	0.0596

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 354 ราย

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

วาระที่ 7.1 รับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ตัวแทนนายความ รับมอบอำนาจของบริษัท เป็นผู้รายงานสรุป ดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	การตัดสินใจคดีจะเสร็จก่อนที่บริษัทจะถูกฟ้องจาก ตลท. หรือไม่
ประธาน	คณะกรรมการไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากเป็นขั้นตอนของคณะอนุญาโตตุลาการ คุณศุภรานันท์ ชีแจ่งเพิ่มเติมดังนี้ จากงบการเงินที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าส่วนทุนของบริษัทลดลงเรื่อยๆ สถานะของบริษัทดูเหมือนจะไปในทางที่ไม่ดีต่อบริษัทนั้น ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ผลขาดทุนสะสมดังกล่าวเกิดจากการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายจากการสำรองตามมาตรฐานบัญชีเท่านั้น เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง เงินสดของบริษัทยังอยู่ครบถ้วน หากบริษัทชนะคดี รายการบัญชีที่บันทึกไว้ก็จะถูกปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีและจะทำให้สถานะของบริษัทดีขึ้นมาสามารถทำธุรกิจต่อเนื่องต่อไปได้ คณะกรรมการไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการตัดสินใจคดีจะเสร็จก่อนที่บริษัทจะถูกฟ้องจาก ตลท. หรือไม่ แต่คณะกรรมการจะพยายามทำหน้าที่ต่อผู้คดีให้เป็นอย่างดีที่สุด

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
อรรถกร วรกีจธำรง	<p>1. จากคดีทั้ง 2 ที่มีอยู่ในระหว่างกระบวนการอนุญาตโตตุลาการ ถ้าหากมีคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการแล้ว คู่กรณียังสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้อีกไหม</p> <p>2. เสนอให้คณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าของคดี ตามที่ผู้ถือหุ้นหลาย ๆ ท่านเสนอมาโดยอาจจะแจ้งผ่าน website หรือจดหมายก็ได้</p> <p>3. ในการพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ นอกจากคู่กรณีแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นสามารถเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีได้หรือไม่</p>
ประธาน	<p>ได้ขอให้ คุณวราธรเป็นผู้ตอบคำถามดังนี้</p> <p>1. คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ถือเป็นผลสิ้นสุด ถ้าฝ่ายใดไม่เห็นด้วยและมีข้อโต้แย้งในประเด็นข้อกฎหมาย ก็อาจร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการได้</p> <p>2. รับทราบข้อเสนอบทบาทของท่านผู้ถือหุ้นและจะหาแนวทางดำเนินการ แจ้งความคืบหน้าคดีเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>3. การพิจารณาคดีของคณะอนุญาโตตุลาการ จะเป็นการพิจารณาลับ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่กรณีไม่สามารถเข้าร่วมฟัง เหมือนคดีในศาลทั่วไป</p>

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
จรัส โควินทเศรษฐ์	ถามว่า ถ้าบริษัทแพ้คดี จะส่งผลกระทบต่ออย่างไรบ้าง
ประธาน	<p>ได้ขอให้ คุณวราธรเป็นผู้ชี้แจงดังนี้</p> <p>กรณีที่แพ้คดี บริษัทอาจจะต้องชำระค่าเสียหายให้กับสปน. หรือไม่ต้องชำระก็ได้ ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ</p>

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 7.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน รายงานประจำปีของบริษัท(Annual Report)

ประธานได้มอบหมายให้นายณิทธิมน หัสดิษฐ ฌ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบ ปี 2555 พร้อมงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย นายณิทธิมนและนายสมบูรณ์ ได้แถลงต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ผลประกอบการของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่สำคัญ

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	ปี 2555	ปี 2554	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
รายได้รวม	37	36	เพิ่มขึ้น 2.7
ขาดทุนสุทธิ	(429)	(422)	เพิ่มขึ้น 1.7
สินทรัพย์รวม	1,136	1,131	เพิ่มขึ้น 0.4
หนี้สินรวม	5,457	5,028	เพิ่มขึ้น 8.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(4,321)	(3,897)	เพิ่มขึ้น 10.9

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานอื่นๆ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามใดๆ หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้



ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	<p>1. คดีที่อยู่ในกระบวนการอนุญาตตุลาการ จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกกี่เดือน</p> <p>2. แนวโน้มของคดีจะเป็นผลดี/ผลเสียต่อบริษัทอย่างไร</p> <p>3. กรณีที่บริษัทชนะคดีเรียกร้องเงินชดเชยจากการถูกบอกเลิกสัญญาจำนวนประมาณ 22,000 ล้านบาท สเปน. จะนำเงินมาจากไหน เพราะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล</p>
ประธาน	<p>ขอให้ คุณวราธรเป็นผู้ชี้แจงดังนี้</p> <p>1. ตามกฎหมายหลังจากที่มีการตั้งอนุญาตตุลาการคนกลางแล้วจะต้องพิจารณาคดีให้เสร็จภายใน 180 วัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่อาจจะต้องขยายเวลาการพิจารณาออกไป ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและคู่กรณี</p> <p>2. จากพยานหลักฐานที่มีอยู่ ทีมงานทนายความมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะสามารถต่อสู้คดีได้</p> <p>3. กรณีที่บริษัทชนะคดี สเปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณมาจ่ายเงินชดใช้</p>

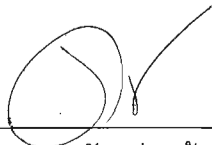
ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ท่านประธานเชื่อมั่นว่าจะชนะคดีหรือไม่
ประธาน	ตามหลักฐาน พยานและข้อมูลที่มีอยู่กระผมคาดหวังผลของคดีน่าจะเป็นผลบวกต่อบริษัท

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	<p>1. เสนอความคิดเห็นว่า ค่าตอบแทนของคณะกรรมการมีความเหมาะสมแล้ว</p> <p>2. ตามที่ สปน. ได้ยึดคลื่นสำหรับประกอบกิจการโทรทัศน์ และได้ตั้ง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยขึ้นมา และรัฐบาลยังต้องสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรนี้อีกปีละ 2,000 ล้านบาท และยังมีกรณีปัญหาบางรายการที่ตกเป็นข่าวตามสื่อ เมื่อเทียบกับที่บริษัทดำเนินการยังสามารถนำเงินส่งรัฐบาลในรูปแบบค่าอนุญาตดำเนินการและภาษีต่าง ๆ ทีมงานทนายควรรนำเสนอประเด็นนี้เป็นข้อมูลการต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ อาจจะทำให้การต่อสู้คดีเป็นผลบวกต่อบริษัท</p> <p>3. ควรมีการแจ้งข่าวความคืบหน้าของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยทุก 2-3 เดือน</p>
ประธาน	คณะกรรมการมีความเห็นตรงกันกับความเห็นที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอมา

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีกิจการอื่นใด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 11.45 นาฬิกา



นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
ประธานที่ประชุม



นายพรชัย ปานบ้านแพ้ว
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

