

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,346 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

## กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์       | ประธานคณะกรรมการบริษัท         |
| 2. นายณิทธิมน ทัศนินทร ณ อยู่ธยา | รองประธานคณะกรรมการบริษัท      |
| 3. นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุเมธี อินทร์หนู           | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางรัตนพร นามมนตรี            | กรรมการบริษัท                  |
| 6. นายวุฒิพร เตียวพานิช          | กรรมการบริษัท                  |

## กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| นายวิชรพุมิ รัตนวิเชียร | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ<br>เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
|-------------------------|---|

## ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววิรินทิพย์ ศิริรัตนอนันต์ และนายกิตติชัย ยิ่งทนดี ผู้ช่วยสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

## ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล จากบริษัท วีรวงศ์, ชินวัตร์และเพ็ญพจน จำกัด

ON

## ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร

## การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล 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 หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2556 นั้น บริษัทได้ดำเนินการส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 298 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 725,956,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.16 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะทั้งหมดนั้นมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 26,964,680 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และครบ



เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

### เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 23 หน้า

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอังใช้ อัครวิสกุล	1. ตามหลักธรรมาภิบาล นอกเหนือจาก CD รายงานประจำปีคณะกรรมการควรมีการจัดพิมพ์งบการเงินที่เป็นรูปเล่มไว้อย่างน้อย 10% สำหรับแจกให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการก่อนเข้าร่วมประชุม 2. ในรายงานการประชุม ไม่มีการระบุชื่อผู้ถามคำถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อผู้ถามเพื่อให้ทีมงานเลขานุการบริษัท ได้บันทึกในรายงานการประชุม
ประธาน	รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและจะกำชับทีมงานให้ดำเนินการ



**ประธาน** ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามปกติบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระหรือแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ดังนั้นในการประชุมครั้งถัดไป ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้ามาอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิว่าการที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประชุมของบริษัทนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและการดำเนินการของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นๆ ด้วย

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**เจ้าหน้าที่** เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	722,125,226	99.9818
ไม่เห็นด้วย	91,100	0.0126
งดออกเสียง	40,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 247 ราย

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

แล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านความเห็นชอบและสอบทานโดย คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท หน้า 48 - 85 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2556 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าว

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับ

1. บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนและมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 4,745 ล้านบาท
2. ความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

สำหรับผลประกอบการในปี 2556 ที่ผ่านมาในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีรายได้รวม 42 ล้านบาท มาจากผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้ 41 ล้านบาทและรายได้อื่น ๆ อีกประมาณ 1 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 5 ล้านบาท สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ในปี 2556 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยปี 2556 ร้อยละ 3.74 ขณะที่ปี 2555 ร้อย ละ 2.55 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 1 ล้าน บาท เนื่องจากในปี 2555 มีงานปริมาณการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานคดีจำนวนมาก แต่ ในปี 2556 ปริมาณงานลดลง ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนหักสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วน ต่าง 10 ล้านบาท เมื่อนำสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างมาหักตามหลักการบัญชี จำนวน 433 ล้านบาท บริษัทมีผลขาดทุน 423 ล้านบาท

ทางด้านงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,149 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ได้แก่ เงิน ลงทุนในตราสารหนี้ 1,132 ล้านบาทประกอบด้วย หลักทรัพย์เพื่อขาย 1,127 ล้านบาทและกำไร ที่ยังไม่ได้ขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย 5 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 ล้านบาทส่วนใหญ่ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 5.86 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 438 ล้านบาท จากการบันทึกสำรองดอกเบี้ยค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างเพิ่มขึ้น 434 ล้านบาท



ทำให้บริษัทมีหนี้สินรวม 5,895 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเพิ่มขึ้น 423 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 10,609 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 4,745 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด ที่มาของเงินสดมาจากการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 0.4 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 0.1 ล้านบาทและการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ 40.6 ล้านบาท รวมเงินสดรับ 41.1 ล้านบาท สำหรับเงินสดที่ใช้ไปจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 27 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดต้นงวดจะมีเงินสดสุทธิปลายปี 1,144 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสด 12 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราว 1,132 ล้านบาท

**ประธาน** ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	กิจกรรมรายได้มีดอกเบี้ยรับเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่ และลงทุนในอะไรบ้าง
คุณสมบูรณ์	บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ย จากการลงทุนในตราสารหนี้อย่างเดียวและบริษัทมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ Credit Rating ตั้งแต่ A ขึ้นไปและให้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินในธนาคาร

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	722,521,229	99.9610
ไม่เห็นด้วย	221,600	0.0307
งดออกเสียง	60,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 268 ราย



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

ประธานได้รายงานว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีผลขาดทุนสะสม 10,609,111,617 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอรายงานให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ของดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2556 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งและคุณ อั้งไซ้ อัครวิศกุล	ขอเสนอให้หาทางจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จากเงินที่มีอยู่ของบริษัท ด้วยวิธีอื่น
ประธาน	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้นบริษัท ไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม 10,609,111,617 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นตามบุคคลหรือหุ้นเรือนหุ้นหักขาดทุนสะสมติดลบ จึงเป็นไปได้ที่จะจ่ายปันผลหรือคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	มีหนทางใดที่จะนำเงินที่มีอยู่ของบริษัท ไปทำให้มีกำไรที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
ประธาน	บริษัทได้นำเงินที่มีอยู่ไปลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งได้ผลตอบแทนมา โดยมีความเสี่ยงต่ำและเงินต้นยังคงอยู่
คุณจรัส ไควินทเศรษฐ	ขอเสนอให้ดำเนินการประชุมไปตามวาระการประชุม สำหรับคำถามใดๆขอให้ เป็นคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระประชุมนั้น ๆ
ประธาน	ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดิน



ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	722,714,012	99.9749
ไม่เห็นด้วย	131,100	0.0181
งดออกเสียง	50,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 275 ราย

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 7 ติดต่อกัน จากปี 2551 – 2556 โดยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2556 ทำหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมา 1 รอบบัญชี ทั้งนี้เนื่องจาก KPMG เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3





คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
| 3. นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่แทนได้

นอกจากนี้ KPMG ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 อีกทั้ง KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจาก KPMG สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 548,000 บาท(ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาท) ลดลงจากปีก่อน 32,000 บาทหรือลดลงร้อยละ 5.5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าสอบบัญชี	548,000	580,000
ค่าบริการอื่น	-	-

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดิน



ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	722,833,112	99.9555
ไม่เห็นด้วย	322,100	0.0445
งดออกเสียง	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 277 ราย

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557 ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิชรพุดิ รัตนวิเชียร	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุเมธี อินทร์หนู	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
3. นางรัตนาพร นามมนตรี	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

โดยที่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายวิชรพุมิ รัตนวิเชียร นายสุเมธี อินทร์หนู และ นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วน การถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	ขอให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าเป็นกรรมการ ได้ชี้แจงว่าได้ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง
ประธาน	ในรายงานประจำปีและเอกสารประกอบการประชุมที่ได้แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุถึงผลงานคณะกรรมการไว้เรียบร้อยแล้ว
คุณถาวร โอภาสกรุณา	ขอเสนอที่ประชุมลดกรรมการให้เหลือ 5 คน โดยเลือกกรรมการที่ครบวาระเพียง 1 คน
ประธาน	การเสนอให้ที่ประชุมเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการจะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ดังนั้นขอให้ที่ปรึกษากฎหมาย ช่วยชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
ที่ปรึกษากฎหมาย	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ เป็นวาระใหม่ที่ไม่ได้บรรจุในหนังสือเชิญประชุม และไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้า ก่อนการประชุม ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นบางรายที่ไม่ได้มาประชุมด้วยตนเองและมอบอำนาจท่านอื่นมาประชุมแทนไม่ได้เตรียมการลงมติมาก่อน หากจะต้องมีการขอเพิ่มวาระการประชุม โดยจะต้องขอเสียงจากผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด
คุณถาวร โอภาสกรุณา	ถ้าอย่างนั้น ก็ไม่ต้องลงมติเพิ่มวาระ แต่ขอเสนอที่ประชุมให้เลื่อนการพิจารณา วาระนี้ออกไปในการประชุมครั้งต่อไป
ประธาน	การขอเลื่อนวาระ ก็ต้องมีกระบวนการลงมติก่อนเสมือนกับการขอเพิ่มวาระใหม่



ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	เช่นกัน เพื่อให้เสียงที่ประชุมตัดสินใจว่าต้องการเลื่อนวาระหรือไม่ เนื่องจากเป็นบริษัทมหาชน มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก อาจมีความเห็นแตกต่างกันไป และบางรายผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ได้รับมอบอำนาจมาลงมติในวาระอื่นๆที่เพิ่มเติมในห้วงประชุม
คุณรุ่งศรี เจียรนัยขจร	ขอให้กรรมการที่จะคัดเลือกในครั้งนี้นำเสนอวิสัยทัศน์กับผู้ถือหุ้น
ประธาน	บริษัทได้เสนอรายละเอียดของกรรมการที่จะถูกเลือกไว้ในเอกสารการประชุมครบถ้วนแล้ว เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์และกสท. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากเอกสารดังกล่าว

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าว กลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายวิชรพุมิ รัตนวิเชียร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

**มติ**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิชรพุมิ รัตนวิเชียร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,679,812	96.2008
ไม่เห็นด้วย	977,700	0.1348
งดออกเสียง	26,575,700	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 284 ราย

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสุเมธี อินทร์หนู กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุเมธี อินทร์หนู กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	698,133,812	96.2167
ไม่เห็นด้วย	875,700	0.1207
งดออกเสียง	26,575,700	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 286 ราย

3. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินางรัตนาพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางรัตนาพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง )	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	697,594,911	96.2344
ไม่เห็นด้วย	677,600	0.0935
งดออกเสียง	26,618,701	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 285 ราย



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส นั้น

คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ของบริษัทประจำปี 2557 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

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเอกสารแนบ 2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ หน้า 31 - 41

อนึ่ง ในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเอกสารแนบ 2 หัวข้อการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ (หน้า 35)

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	กรรมการมีการประชุมปีละ 4 ครั้งเท่านั้นหรือไม่
ประธาน	บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการในปี 2556 4 ครั้ง และมีการจัดประชุมย่อยเพื่อติดตามความคืบหน้าของกิจการและคดีความร่วมมือกับทีมงานจัดการด้านการเงินและกิจการสำนักงานและทีมงานและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทโดยสม่ำเสมอเป็นประจำเฉลี่ยเดือนละครั้ง
สุเมธทา วัฒนสินธุ์	เนื่องจากบริษัท ไม่ได้ดำเนินธุรกิจใด ๆ ขอให้กรรมการพิจารณาลดค่าตอบแทนของกรรมการ
ประธาน	กรรมการรับทราบข้อเสนอของที่ประชุม
ประสิทธิ์ วงศ์เลิศนิรันดร์	1. มีการจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการอีกหรือไม่ 2. เสนอความเห็นขอลดค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจใด ๆ
ประธาน	1. ไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 2. อัตราค่าตอบแทนไม่ถือว่าสูง และสามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีขนาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงานที่ต้องดำเนินการของคณะกรรมการทุกท่าน
อนันต์ อัครพุทธิพร	ขอสนับสนุน ให้ประธานและกรรมการช่วยพิจารณาลดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธาน	กรรมการรับทราบข้อเสนอของที่ประชุม และขอให้ลงมติเพื่อรับทราบข้อสรุปความเห็นของที่ประชุมตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	723,520,811	99.6798
ไม่เห็นด้วย	2,212,800	0.3049
งดออกเสียง	111,001	0.0153

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 291 ราย

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

วาระที่ 7.1 รับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้นายวราธร วงศ์สว่างศิริ ตัวแทนนายความ รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานสรุป ดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จากการต่อสู้คดีมาเป็นระยะเวลา 7 ปี อายุความของคดีจะสิ้นสุดหรือไม่</li> <li>2. จะใช้เวลาสู้คดีไปอีกนานเพียงใด และคดีจะยืดเยื้อไปถึง 10 ปีไหม</li> <li>3. จะทำอย่างไรให้การพิจารณาคดี รวดเร็วขึ้น</li> <li>4. หากผลคดีเป็นที่สิ้นสุด จะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยจากความล่าช้าที่เกิดขึ้นหรือไม่</li> <li>5. ควรพิจารณาหาทางทำธุรกิจอื่น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่านี้ เช่น ธุรกิจดิจิทัลทีวี เป็นต้น</li> </ol>





ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
นายวราธร	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เนื่องจากบริษัทได้ยื่นฟ้องคดีแล้ว คดีทั้งสองจึงไม่มีข้อจำกัดด้านอายุความอีกต่อไป</li> <li>2. ขณะนี้บริษัทได้เตรียมเอกสารหลักฐาน พยานบุคคล ไว้พร้อมสำหรับการใช้สืบคดี รอเพียงกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการเท่านั้น ซึ่งในระเบียบสถาบันอนุญาโตตุลาการได้กำหนดระยะเวลาของกระบวนการพิจารณาคดีไว้ว่า คณะอนุญาโตตุลาการจะต้องพิจารณาคดีให้เสร็จไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่อาจจะต้องขยายเวลาการพิจารณาออกไป ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและคู่กรณีและ คณะกรรมการและทีมกฎหมายจะพยายามทุกวิถีทางที่จะเร่งรัดให้มีการพิจารณาคดีโดยเร็ว และจะคัดค้านการประวิงเวลาของคู่กรณีอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบที่สามารถกระทำได้</li> <li>3. บริษัท ได้พยายามเร่งรัดคดีมาตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ในกระบวนการคณะอนุญาโตตุลาการและดำเนินการตามกรอบเวลาและขั้นตอนตามกฎหมาย แต่ความล่าช้าเกิดจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท</li> <li>4. ตามกฎหมาย ผู้ชนะคดีมีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยจากการเสียประโยชน์ที่เกิดขึ้น</li> <li>5. การเข้าร่วมประมูลที่วิดิจิตอล บริษัทจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่มีคดีความกับหน่วยงานรัฐฯ ซึ่งขณะนี้บริษัทยังมีภาระคดีอยู่ และการประมูลจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท ในการประมูลซึ่งเกินกว่าสถานะการเงินที่บริษัทมีอยู่ ณ ปัจจุบัน</li> </ol>
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	บริษัทสามารถร้องต่อศาล เพื่อขอการคุ้มครองพิเศษ ใด ๆ ได้หรือไม่



ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
นายวราธร	เมื่อปี 2550 บริษัทได้เคยขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อมิให้สปน.บอกเลิกกิจการสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยธุรกิจไม่หยุดชะงัก แต่ศาลปกครองก็มีได้ให้ความคุ้มครอง ต่อมารัฐบาลก็ได้มีการออกพรบ.ทีวีสาธารณะ เพื่อนำคลื่นความถี่ของบริษัทไปให้ ThaiPBS ดำเนินการแล้ว ดังนั้น แม้จะชนะคดี บริษัทก็ไม่สามารถประกอบธุรกิจทีวีโดยใช้คลื่นยูเอชเอฟที่เคยมีอยู่เดิมตามสัญญาความร่วมมือกับ สปน.ได้ บริษัทสามารถทำได้แต่เพียงเรียกร้องค่าเสียหายและดอกเบี้ย เพื่อชดเชยจากการสูญเสียประโยชน์ในการใช้งานทรัพย์สินดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	กรณีของบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับกรณีของบริษัทไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ กรณีไหนบริษัทจะมีความคล่องตัวในการต่อสู้คดี
ประธาน	ไม่แตกต่างกัน

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 7.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายณิทธิมน หัสดิษฐ ฌ อยุธา รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 พร้อมงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายณิทธิมน ได้แถลงต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้



ผลประกอบการของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่สำคัญ

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	ปี 2556	ปี 2555	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
รายได้รวม	42	37	เพิ่มขึ้น 13.5
ขาดทุนสุทธิ	(423)	(429)	ลดลง 1.4
สินทรัพย์รวม	1,150	1,136	เพิ่มขึ้น 1.2
หนี้สินรวม	5,985	5,457	เพิ่มขึ้น 9.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(4,745)	(4,321)	เพิ่มขึ้น 9.8

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานอื่นๆ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายสมบูรณ์ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัท เรื่องแจ้งการดำเนินการของ ตลท.กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 3 ซึ่งมีสาเหตุจากการที่บริษัทมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ ตลท.กำหนดดังนี้

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

หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนภายในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ตลท.จะเสนอคณะกรรมการตลท. เพื่อพิจารณานุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป



ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอังไฉ่ อัครวิสกุล	เสนอขอให้บริษัท หาทางทำธุรกิจ โดยอาจจะร่วมทุนกับบริษัทอื่น เพื่อให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เร็วที่สุด
คุณสมบูรณ์	ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอมา คณะกรรมการได้เคยนำมาพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการ แต่ท้ายที่สุด คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าทางเลือกในการนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ของบริษัทในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการก็ยินดีรับฟังข้อเสนอที่ดีของท่านผู้ถือหุ้นเสมอ หากมีข้อเสนอใดที่มีประโยชน์คณะกรรมการก็พร้อมน้อมรับมาพิจารณา
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	เสนอให้หาทางตั้งบริษัทย่อย มาเพื่อดำเนินการลงทุนในกิจการใหม่
ประธาน	เนื่องจากบริษัทมีค้ำประกันที่มีทุนทรัพย์ข้อพิพาทสูงและเป็นคู่ความกับหน่วยงานรัฐซึ่งระยะเวลาการพิจารณาคดีมักจะยืดเยื้อยาวนาน จึงมีข้อจำกัดหลายประการ เช่นการแสวงหาผู้ร่วมทุนในโครงการที่มีศักยภาพการเติบโตและการทำกำไรมีจำกัด และการขาดแคลนแหล่งเงินทุนสนับสนุนธุรกิจจากสถาบันการเงินต่างๆ ตลอดจนการขาดแคลนผู้บริหารและบุคลากรที่มีความสามารถ เพราะไม่มั่นใจในอนาคตและความอยู่รอดของกิจการ คณะกรรมการได้เคยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วและที่ประชุมได้รับทราบและอนุมัติว่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือการรอให้ผลคดีสิ้นสุดโดยรักษาเงินทุนที่มีอยู่ไว้อย่างปลอดภัยที่สุด ในการดำเนินงานกิจการที่เป็นบริษัทมหาชน คณะกรรมการจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายมหาชน จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจัดการกิจการให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	บริษัทจะถูกเพิกถอนหรือได้รับการขยายเวลาการถูกเพิกถอนออกไปหรือไม่
ประธาน	ขอให้คุณสมบูรณ์ชี้แจง เนื่องจากบริษัทมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ ตลท.กำหนด ดังนั้นบริษัทจะต้องถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ ไม่สามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

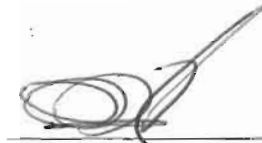


ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง	เมื่อถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แล้วจะกลับเข้ามาอีกครั้งได้หรือไม่
คุณสมบูรณ์	ขึ้นอยู่กับผลของคดี บริษัทอาจยื่นคำขอนำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในกระดานตลาดได้ ถ้าหากบริษัทสามารถดำเนินการให้สถานะการเงินของบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นและผลกำไรเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ตลาดกำหนด
คุณฮังใช้ อัครวิสกุล	ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ติดลบ 4,745 ล้านบาทเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ขอให้ฝ่ายบัญชีของบริษัท ชี้แจง
ผู้รับผิดชอบฝ่ายบัญชีของบริษัท	<p>ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ติดลบ อยู่ 4,745 ล้านบาทเกิดขึ้นจาก ขาดทุนสะสม 10,604 ล้านบาท หักด้วยทุนชำระแล้ว 6,034 ล้านบาทและหักด้วยส่วนลดมูลค่าหุ้น 175 ล้านบาท โดยขาดทุนสะสมประกอบด้วย ขาดทุนจากการดำเนินงานในอดีต ประมาณ 4,714 ล้านบาท ขาดทุนจากการตั้งสำรองเผื่อค่าตอบแทนส่วนต่างจำนวน 2,891 ล้านบาท และสำรองเผื่อดอกเบี้ยค่าตอบแทนส่วนต่างอีกประมาณ 2,999 ล้านบาท ซึ่งหากขณะคดีและผลคดีชี้ขาดว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบภาระจ่ายรายการสำรองทางบัญชีดังกล่าวก็จะถูกยกเลิกไป 5,890 ล้านบาท (2,891 ล้านบาทรวมกับ 2,999 ล้านบาท) ซึ่งมีโอกาสจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบดุลกลับมาเป็นสถานะเป็นบวกได้ สำหรับการแสวงหาธุรกิจเพื่อให้มีกำไรอย่างน้อย ปีละ 433 ล้านบาท (หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนไม่น้อยกว่าปีละ 40%)และต้องสะสมกำไรเพื่อล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ 10,604 ล้านบาท ภายใต้สถานการณ์ที่มีเงินทุนจำกัดเพียง 1,132 ล้านบาท เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรรอผลคดีให้สิ้นสุดก่อน จึงจะมีโอกาสแก้ไขงบดุลให้กลับมาเป็นบวกได้</p>

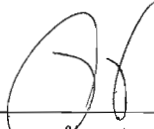


## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเมื่อไม่มีกิจการอื่นใด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 11.50 นาฬิกา



นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์  
ประธานที่ประชุม



นายพรชัย ปานบ้านแพ้ว  
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ