

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ประชุม C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 7 เมษายน 2560 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,376 ราย ทั้งสิ้น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-------------------|---------------------------|
| 1. นายสมคิด | หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายนิทธีมน | หัสตินทร ณ อยุธยา | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสมบุรณ์ | วงษ์วานิช | กรรมการบริษัท |
| 4. นางรัตนาพร | นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวุฒิพร | เดี่ยวพานิช | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายวีร์ สุจริต ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. บริษัทจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเดินเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับรายงานประจำปี 2559 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 21 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 54 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 647,808,268 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.6844 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 23 หน้า

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	649,854,268	99.9969
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0031
งดออกเสียง	3,106,000	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระ นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 64 ราย

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 จาก บริษัท ดีลอยท์ ฮุช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท หน้าที 28 – 74 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว โดยนายสมบูรณ์ วงษ์วานิช ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท บริษัทมีรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2559 รวม 29.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2558 จำนวน 44 ล้านบาท เห็นได้ว่าผลตอบแทนลดลง 14.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 33

สาเหตุเนื่องมาจาก ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนในตลาดลดลง ทำให้ผลประกอบการของบริษัท ในปีนี้ มีผลตอบแทนน้อยกว่าปี 2558 จำนวน 14.57 ล้านบาท หรือมีผลตอบแทนคิดเป็น อัตราร้อยละ 2.1 ต่อปี

สำหรับค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2559 จำนวน 10.1 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 6.46 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 3.8 ล้านบาท ซึ่งลดลงไปจากปี 2558 ประมาณ 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 41 ซึ่งเป็นผลจาก เมื่อต้นปี 2559 มีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ทำให้บริษัทมีค่าที่ปรึกษากฎหมายลดลง สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 จำนวน 300,000 บาท เนื่องจาก มีกรรมการจำนวนสองท่านได้ลาออกไปและบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ มาดำรงตำแหน่งทดแทน ทำให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2559 อยู่ที่ 19.3 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 4.1 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิก่อน ประมาณการดอกเบี้ยค่าอนุญาตส่วนต่างเป็นเงินจำนวน 15.2 ล้านบาท

หลังจากมีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ บริษัทได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา กฎหมาย เห็นว่า ประมาณการดอกเบี้ยเดิมที่บริษัทตั้งไว้นั้นสูงเกินกว่าคำชี้ขาดของ อนุญาโตตุลาการ บริษัทจึงกลับรายการทางบัญชี ส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรสุทธิทางบัญชี เป็นเงินจำนวน 3,881.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 3.22 บาทต่อหุ้น

ผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทได้ ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหารเงินลงทุนชั่วคราวให้แก่บริษัทนั้น ยอดสินทรัพย์ เงินลงทุนของบริษัทมีมูลค่ารวม 1,194.3 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นมูลค่าพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย (“บลจ.กสิกรไทย”) จำนวน 807.1 ล้านบาท และมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนเอ็มเอฟซี (“บลจ. เอ็มเอฟซี”) จำนวน 387.2 ล้านบาท โดยผลตอบแทนที่บริษัทได้รับ จากการบริหารเงินลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย อยู่ที่ 16.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.03 ต่อปี ส่วนผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการบริหารเงินลงทุนของ บลจ. เอ็ม เอฟ ซี อยู่ที่ 8.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.16 ต่อปี ในขณะที่อัตราอ้างอิง หรือ Benchmark อยู่ที่

อัตราร้อยละ 1.83 ต่อปี ยอดผลตอบแทนรวมทั้งปี 2559 เป็นจำนวน 24.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.05 ต่อปี

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2559 ประมาณ 5.5 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราว ประมาณ 1,194.3 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น อีกประมาณ 0.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด ประมาณ 8 แสนกว่าบาท บริษัทจึงมียอดสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 รวม 1,200.7 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินของบริษัท ในปี 2559 ประกอบด้วยยอดสำรวจเพื่อคำอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายสำหรับ ปี 2547 ถึง ปี 2549 และคำอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย สำหรับปี 2549 ถึงปี 2550 ยังคงมียอดคงเดิม แต่สำหรับยอดดอกเบี้ยของคำอนุญาตฯ สำหรับตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2559 เป็นต้นไป บริษัทได้ดำเนินการกลับรายการทางบัญชี โดยปรับยอดออกไปจำนวน 3,866.5 ล้านบาท ทำให้ดอกเบี้ยของคำอนุญาตฯ คงเหลือเพียง 3.6 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายอีกประมาณ 1.3 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่นประมาณ 2.2 ล้านบาท เบ็ดเสร็จบริษัทมีหนี้สินรวมในทางบัญชีจำนวน 2,893.8 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ปี 2558

ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้วเท่ากับปี 2558 และจากการกลับรายการบัญชีเรื่องดอกเบี้ยของคำอนุญาตฯ ส่งผลทำให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมลดลงประมาณ 3,881.7 ล้านบาท คงเหลือขาดทุน 7,556.9 ล้านบาท และบริษัทมีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นยอดบวกสืบเนื่องจากการตีราคาอายุธรรมชาติของมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวเป็นกำไรจำนวน 4.6 ล้านบาทเพิ่มเติมเข้ามา ทำให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 1,693.1 ล้านบาท ยอดรวมของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นจึงเท่ากับ 1,200.7 ล้านบาท

สืบเนื่องจากงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทดังที่ได้รายงานต่อที่ประชุม ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สาเหตุเนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เป็น

สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทและสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีนี (“สปน.”) ในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณวนิดา ธีญญะวุฒิ	▪ สอบถามถึงแนวทางของบริษัทในการลงทุนในรูปแบบอื่นในอนาคต
ประธาน	▪ จะรายงานให้ทราบในวาระที่ 7.3

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	650,172,168	99.9961
ไม่เห็นด้วย	25,100	0.0039
งดออกเสียง	2,971,000	-
บัตรเสีย	-	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 66 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานได้รายงานว่ ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,556.90 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ซึ่งระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปี 2559 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับกรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	650,261,668	99.9969
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0031
งดออกเสียง	2,971,100	-
บัตรเสีย	2,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 72 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. ด.ร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
2. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ
3. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 450,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี	450,000	450,000
ค่าบริการอื่น	-	-

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	650,396,268	99.9942
ไม่เห็นด้วย	38,000	0.0058
งดออกเสียง	2,991,100	-
บัตรเสีย	2,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 คน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา	- รองประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางรัตนาพร นามมนตรี	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคณะสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา และ นางรัตนาพร นามมนตรี กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ อยู่ในหัวข้อที่ 2 เรื่องรายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการ (หน้าที่ 4 และ 5) หัวข้อที่ 3 ตารางการถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือของกรรมการ และหัวข้อที่ 4 เรื่องการประชุมคณะกรรมการ (หน้าที่ 7 และ 8)

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	650,718,268	99.9235
ไม่เห็นด้วย	498,000	0.0765
งดออกเสียง	3,101,00	-
บัตรเสีย	20,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 79 ราย

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	647,215,768	99.3645
ไม่เห็นด้วย	4,139,500	0.6355
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	21,700	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 81 ราย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท คณะกรรมการบริษัทเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
รองประธานกรรมการบริษัท	70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
กรรมการภายนอกที่มีได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยกรรมการทุกท่านจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีอัตราเท่ากับปี 2550 จนถึงปี 2559

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับกรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	645,677,168	98.7491
ไม่เห็นด้วย	208,100	0.0318

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	7,971,000	1.2191
บัตรเสีย	490,000	-

จำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงมติในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 81 ราย

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้ นายวินทร์ อุษณาวรงค์ ตัวแทนทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในรอบปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายวินทร์ อุษณาวรงค์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคดีที่ความจำนวน 2 คดี

1. คดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550

คดีนี้ เป็นคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ ที่บริษัทยื่นข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าปรับที่ สเปน. เรียกร้องมานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหาย และเกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญาร่วมกิจการฯ ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอถอนคดีนี้ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ แต่ สเปน. คัดค้านการขอถอนคดี สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงมีคำสั่งให้เสนอคำร้องทั้งสองฉบับให้คณะอนุญาโตตุลาการพิจารณา แต่บริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการเสนอข้อตั้งอนุญาโตตุลาการ จึงยังไม่สามารถดำเนินการกระบวนการพิจารณาในขณะนี้ได้ จะต้องรอให้มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัทเสร็จเรียบร้อยก่อน

2. คดีหมายเลขดำที่ 620/2559

เป็นคดีที่ศาลปกครองกลาง สืบเนื่องจากในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) ที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า การบอกเลิกสัญญาของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งกำหนดให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทเป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท และให้บริษัทชำระค่าสัมปทานส่วนต่างที่เกิดจากการเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของศาลปกครองสูงสุด ส่งผลให้บริษัทจะต้องชำระค่าสัมปทานในอัตราเดิมตามที่ระบุไว้ในสัญญา ค่าสัมปทานค้างจ่าย และดอกเบี้ยล่าช้า รวมเป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท ซึ่งเป็นยอดเงินเท่ากัน เมื่อนำไปหักกลบลบหนี้กันแล้ว บริษัทและ สปน. จึงต่างฝ่ายต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระแก่กันอีก ส่วนค่าขออื่นๆ ของคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยกเสีย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สปน. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างจัดทำคำให้การเพื่อยื่นต่อศาลภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายณิทธิมน หัสตินทร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

**วาระที่ 7.3 การพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมหลังจากได้รับคำชี้ขาดจากคณะ
อนุญาโตตุลาการ**

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบเรื่องการพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจการของบริษัทภายหลังจากได้รับคำชี้ขาด
จากคณะอนุญาโตตุลาการที่คณะกรรมการได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

ภายหลังจากที่คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550
(เป็นคดีข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ซึ่งตัดสินว่า สปน.
บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย คณะกรรมการบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์
ให้ทำการศึกษาและวางแผนโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เข้าใจและรับทราบรายละเอียดการทำงานของคณะกรรมการ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงขอรายงานเรียงตามลำดับเวลาดังนี้

ปลายเดือนเมษายน 2559 บริษัทได้รับความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายระบุว่า บริษัท
สามารถดำเนินการเรื่องการลงทุนได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มีความเสี่ยงเฉพาะในเรื่องผล
ประกอบการและสถานะของกิจการที่จะเข้าไปลงทุน

ช่วงเดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนสิงหาคม 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาและวิเคราะห์
โครงสร้างการลงทุนของบริษัทที่มีความเหมาะสม เพื่อสรรหาโครงสร้างการลงทุนที่จะเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในหลากหลายรูปแบบ

เดือนพฤศจิกายน 2559 สรุปเรื่องโครงสร้างการลงทุน โดย บริษัท อาร์ตแวนซ์ มีเดีย จำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทลูก จะเป็นผู้ลงทุนในแนวทางและกรอบการลงทุนที่บริษัทได้ศึกษาและกำหนดไว้

เดือนมกราคม 2560 ได้รับข้อเสนอทางธุรกิจจากบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการ
สถานีโทรทัศน์ที่วีดิทัศน์ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้บริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49
ในวงเงินประมาณ 300 ล้านบาท

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผู้บริหารของบริษัท เป้าหมายเข้ามานำเสนอและอธิบายแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ ประชุมเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอทางธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย ภายหลังจากที่ได้หารือร่วมกัน โดยวิเคราะห์ถึงสภาพตลาด การแข่งขัน และข้อดีข้อเสียของการเข้าลงทุนตามข้อเสนอของ บริษัทเป้าหมายอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทไม่สามารถตอบรับข้อเสนอ ทางธุรกิจของบริษัทเป้าหมายได้ เนื่องจาก

1. ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก มีผู้ประกอบการรายที่เป็น ผู้นำตลาดเท่านั้นที่จะพอสร้างกำไรได้
2. มีความไม่แน่นอนในการประมาณการรายได้ในขนาดของบริษัทเป้าหมาย ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากสมมุติฐานใด และไม่มีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอที่จะทำให้ เชื่อถือได้ว่า บริษัทเป้าหมายจะสามารถเติบโตและสร้างรายได้ตามที่คาดการณ์ไว้
3. มีความกังวลเรื่องการบริหารเงินลงทุน เนื่องจากบริษัทเป้าหมายมุ่งเน้นในการนำเงินเพื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท (working capital) ซึ่งอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ บริษัทในระยะยาวได้
4. บริษัทเป้าหมายมีภาระหนี้สินในระดับสูง จึงยังไม่เห็นความเป็นไปได้ว่า หากบริษัทตอบ รับข้อเสนอทางธุรกิจดังกล่าวและใส่เงินลงทุนเข้าไปแล้ว บริษัทเป้าหมายจะสามารถ บริหารเงินลงทุนจนสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ในระยะเวลาอันใกล้

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเรื่องดำเนินการลงทุนของบริษัท คณะกรรมการจึงได้ ร่วมกันพิจารณากำหนดทิศทางการลงทุนของบริษัทให้เป็นรูปธรรม โดยมีมติกำหนดกรอบการ ลงทุน ดังต่อไปนี้

- ขนาดของการลงทุน: วงเงินลงทุน สูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจด้านเทคโนโลยี มีเดีย และเทเลคอม (TMT) เนื่องจากเป็น กลุ่มธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล และบริษัทเป็น

หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจ TMT บริษัทมองว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของโอกาสในทางธุรกิจ

- **สัดส่วนในการลงทุน:** ไม่ได้กำหนดสัดส่วน แต่จะลงทุนเฉพาะในธุรกิจที่เปิดดำเนินการแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการคัดเลือกและแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียง เพื่อมาให้คำปรึกษาในการสรรหาบริษัทเป้าหมายและการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น การวิเคราะห์ศักยภาพและการลงทุน การศึกษารายละเอียดรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม และการดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการทำ due diligence

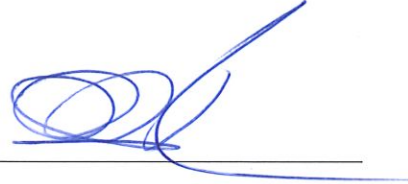
ในขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาและคัดเลือกที่ปรึกษาการลงทุน หลังจากที่บริษัทแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนเรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการหาธุรกิจเป้าหมายเป็นลำดับต่อไป

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอรรถกร วรกิจถาวร ผู้รับมอบฉันทะของ นางสุวิมล วรกิจถาวร	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทควรเสนอสรรหาบริษัทเป้าหมาย 2-3 ราย เพื่อนำมาพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น ▪ กรณีที่บริษัทลงทุนซื้อหุ้นในกิจการอื่นแล้วได้กำไร บริษัทจะสามารถนำผลกำไรมาปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่
คุณสมคิด (ประธาน)	<p>ตามที่ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า มีบริษัทเป้าหมายยื่นข้อเสนอทางธุรกิจต่อบริษัท แต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงและมีเหตุผลสำคัญอื่นๆ ตามที่ได้รายงานไป ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรึกษาการลงทุนที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งหลังจากที่บริษัทแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุนเรียบร้อยแล้วก็จะเร่งค้นหาธุรกิจเป้าหมายต่อไป</p>

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา



(นายสมคิด หวังเขตชูวงศ์)

ประธานที่ประชุม

Atsapa Purakhom

(นางสาวจิตติโสภา ปุราคม)

ผู้จัดรายงาน

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน
ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจ
มีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ