

A decorative graphic featuring three concentric blue circles of varying sizes. Two smaller circles are positioned in the upper right quadrant, and a larger circle is in the lower right quadrant. Thin blue lines extend from the top left and bottom right corners towards the center, intersecting the circles.

Invitation Letter for Annual General Meeting of Shareholders
For 2009

ITV Public Company Limited

On April 9, 2009

At 9.30 a.m.

At the Auditorium, Shinawatra Tower 3, 9th Floor,
1010 Viphavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok

Tel. 02-791-1795-6

Fax. 02-791-1797

ที่ ITV- BD 001/ 2552

วันที่ 6 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วันที่ 10 เมษายน 2551
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 4. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ และรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯ มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551

ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.itv.co.th และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2: พิจารณอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 3:

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ความเป็นมา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมสุทธิ อยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 8,471,409,715 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2552

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือ |
| 2. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ |
| 3. นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริกัญญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3371 หรือ |
| 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรายชื่อที่ 1 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2551 ส่วนผู้สอบบัญชีรายชื่อที่ 2 รายที่ 3 และรายชื่อที่ 4 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย

สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ปัจจุบัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อาร์ตแวย์ มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย มีรายละเอียดคำตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงิน และค่าบริการอื่นดังนี้

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
ค่าสอบบัญชี	580,000	580,000
ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 กำหนดไว้เป็นจำนวน 580,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน และบริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีคำตอบแทนจากการใช้บริการอื่นๆ จากสำนักงานดังกล่าวในปี 2552 อย่างเป็นสาระสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดหรือจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2552

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานกรรมการ
2. คุณวิกรพุดมิ รัตนวิเชียร กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบุญ วนษ์วานิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ในอัตราเดียวกับปี 2551 โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนคงเดิมเป็นรายเดือน ดังนี้

1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 80,000 บาท
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 70,000 บาท
3. กรรมการที่มีได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท

วาระที่ 7.1

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯ มีกับสำนักงานปลัดสำนัก-
นายกรัฐมนตรี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองการดำเนินงาน
เกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทฯ มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามรายละเอียด
ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

วาระที่ 7.2

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
รายงานประจำปีของบริษัทฯ (Annual Report)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ประจำปี 2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
(Annual Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ: การดำเนินงานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อแก้ไขเหตุแห่ง
การเพิกถอนหลักทรัพย์

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2552 ในวันที่ 18 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร 3 เลขที่
1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา



อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 สามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)