



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.)

ณ ห้อง AUDITORIUM ซี อารีเยน ชั้น 10 ซิตีเบิ้ลยู ทาวเวอร์

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

(เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน กรุณานำหนังสือเชิญประชุมฉบับที่มี **BARCODE** มาในวันประชุม)

หมายเหตุ

1. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอความร่วมมือท่านมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง
2. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม กรุณาส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม เอกสารแนบ 10

(กรุณาส่งเอกสารการมอบฉันทะ และ/หรือ คำถามล่วงหน้า (ถ้ามี) ใส่ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทจัดส่งให้ท่าน (ไม่ต้องติดแสตมป์) กลับมาให้บริษัททางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)

3. หากผู้ถือหุ้นยังคงต้องการเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัทเข้าประชุมแทน ผู้เข้าประชุมทุกจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 9 อย่างเคร่งครัด ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอาจทำให้เกิดความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก และเพื่อความปลอดภัยของสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม โปรดทราบดังนี้

3.1 บริษัทงดแจกรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทโดยสแกน QR CODE ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมฉบับที่มี BARCODE หรือดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th หัวข้อ “รายงานทางการเงิน”

3.2 บริษัทงดแจกอาหารว่างและเครื่องดื่ม

บริษัทไม่มีการแจกซองที่ระลึกในวันประชุม

สารบัญ

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

❖ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

- เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 (สำหรับวาระที่ 1)
- เอกสารแนบ 2 สรุปข้อมูลทางการเงิน (สำหรับวาระที่ 2, 7.2)
- QR CODE รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท (สำหรับวาระที่ 2, 5, 6, 7.1 และ 7.2)
- เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 (สำหรับวาระที่ 4)
- เอกสารแนบ 4 ความคืบหน้าดีความของบริษัทในปี 2562 (สำหรับวาระที่ 7.1)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- เอกสารแนบ 5 คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน การเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 7 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก www.itv.co.th
- เอกสารแนบ 9 มาตรการและข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
- เอกสารแนบ 10 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
- เอกสารแนบ 11 แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

❖ ช่องไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ สำหรับให้ท่านจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเข้า ประชุมแทน และ/หรือ ส่งคำถามล่วงหน้า (ถ้ามี) กลับมายังบริษัท โดยไม่ต้องติดแสตมป์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 นาฬิกา) ณ ห้อง Auditorium ซี อาเซียน ชั้น 10 ซิตีเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม	1,256	1,230	1,256	1,230
หนี้สินรวม	2,895	2,894	2,895	2,894
รายได้รวม	29	32	28	31
กำไรสุทธิ	15	18	15	18
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.01	0.01	0.01	0.01

ทั้งนี้ สรุปข้อมูลทางการเงิน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของ บริษัท หัวข้อที่ 9. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน้า 26)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท กำหนดไว้ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 7,506,630,418 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு โซยยส สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 |
| 2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 |
| 3. ดร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 |

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ดีลอยท์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 455,000 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติ มีจำนวน 455,000 บาท)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ วาทีตต์พันธ์ุ	- รองประธานคณะกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายวุฒิพร เดียวพานิช	- กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสุพจน์ วาทีตต์พันธ์ุ

และ นายวุฒิพร เตียวพานิช ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท หัวข้อที่ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (หน้า 3) หัวข้อที่ 3. ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 6) และ หัวข้อที่ 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท (หน้า 7)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2563 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โดยคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปี 2562 ดังนี้

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

หนึ่งในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท หัวข้อที่ 5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 7)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 7.1

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปความคืบหน้าคดีความของบริษัทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2562 ไว้ตามเอกสารแนบ 4 และมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท หัวข้อที่ 6. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (หน้า 8-22)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามเอกสารแนบ 4 และมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท หัวข้อที่ 6. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

วาระที่ 7.2

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 นาฬิกา

ท่านอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 หรือ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

เนื่องจากการจัดเตรียมงานประชุมอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความกังวลและห่วงใยเกี่ยวกับการติดเชื้อในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมกรุณาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบริษัท ตามเอกสารแนบ 9 อย่างเคร่งครัด บริษัทขอความร่วมมือท่านมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อกำหนดการออกเสียงลงคะแนนของท่านแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และส่งกลับมายังบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม (ถ้ามี) โดยใส่ในซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทจัดส่งให้ท่านพร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้ (ไม่ต้องติดแสตมป์) และส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (สถานที่จัดประชุมสามารถรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้เพียง 50 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทจะขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่งบริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้) ทั้งนี้ หากสถานการณ์และมาตรการของภาครัฐในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยน ยกเลิก หรือแก้ไขมาตรการและข้อปฏิบัติในการประชุมฯ โดยจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-118-6967

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.itv.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ Auditorium ศูนย์ประชุม C asean ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,376 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------|----------------|---------------------------|
| 1. นายสมคิด | หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุพจน์ | วาทิตต์พันธุ์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสมบุญ | วงศ์วานิช | กรรมการบริษัท |
| 4. นางรัตนพร | นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวุฒิพร | เดี่ยวพานิช | กรรมการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายวีร์ สุจริต ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไฮเยค สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูนผล จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น



กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. บริษัทจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ไปเดินเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวไม่นับหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

สำหรับข้อมูลรายงานประจำปี 2561 นั้น บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 39 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 37 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 76 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 644,743,756 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.4304 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเขตวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561**

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 22 หน้า

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	641,317,226	99.9654
ไม่เห็นด้วย	221,801	0.0346
งดออกเสียง	3,450,729	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นายสมบุญ วงษ์วานิช ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด

ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 จากบริษัท ดีล้อยท์ หูซ โธมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท หน้า 24 – 69 ซึ่งข้อมูลได้ถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว โดยนายสมบุญ วงษ์วานิช ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท

บริษัทมีรายได้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2561 รวม 31.1 ล้านบาท เท่ากับปี 2560 โดยรายได้หลักมาจากผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย (“บลจ.กสิกรไทย”) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี (“บลจ. เอ็มเอฟซี”) สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2561 จำนวน 8.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 0.9 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.2 ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วยสองหมวด ได้แก่

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2561 มีจำนวน 5.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 1.035 ล้านบาท ส่วนที่ลดลงประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษาธุรกิจลดลงประมาณ 0.6 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษากฎหมายลดลงจำนวน 2.2 ล้านบาท ค่าจัดประชุมผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 32,000 บาท และค่าเช่าสำนักงานลดลงจำนวน 84,000 บาท ซึ่งเป็นผลจาก ในปี 2561 บริษัทมีงานที่เกี่ยวข้องกับคดีศาลปกครองกลางลดลงและฝ่ายจัดการพยายามลดค่าใช้จ่ายลง
2. ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 จำนวน 3.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 1.6 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมีช่วงว่างของตำแหน่งรองประธานกรรมการที่ลาออกไปในระหว่างปี 2560

เมื่อหักรายได้แล้ว บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 22.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 0.9 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.2 โดยภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทในปี 2561 อยู่ที่ 4.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2561 จำนวน 17.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 2.9 กำไรต่อหุ้นจึงอยู่ที่ 0.01 บาทเท่ากับปี 2560



ผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล

สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทได้ว่าจ้าง บลจ.กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี บริหารเงินลงทุนชั่วคราวให้แก่บริษัทนั้น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดเงินลงทุนของบริษัทมีมูลค่ารวม 1,226.5 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- (1) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย จำนวน 840.7 ล้านบาท ผลตอบแทน ในปี 2561 ที่บริษัทได้รับจากการบริหารเงินลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย อยู่ที่ 14.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.73 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 14 ล้านบาท
- (2) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่บริหารโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำนวน 385.8 ล้านบาท ผลตอบแทน ในปี 2561 ที่บริษัทได้รับจากการบริหารเงินลงทุนของ บลจ. เอ็ม เอฟ ซี อยู่ที่ 5.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.35 ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 7.2 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาผลตอบแทนที่ได้ บลจ.กสิกรไทยสามารถบริหารผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราอ้างอิงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 0.18 และ บลจ. เอ็มเอฟซี บริหารผลตอบแทนได้ต่ำกว่าอัตราอ้างอิงเล็กน้อย เมื่อรวมแล้ว บริษัทได้รับผลตอบแทนสุทธิในปี 2561 อยู่ที่ 19.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 1.61 สูงกว่าอัตราอ้างอิงเล็กน้อย ถือว่าเป็นอัตราที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับตลาด

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท

บริษัทมีสินทรัพย์เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 รวมประมาณ 2.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 2.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 54.8 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราว อยู่ที่ 1,226.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 7.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.6 และมีสินทรัพย์อื่นอยู่ที่ 1.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 0.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 34 โดยสินทรัพย์อื่น ประกอบด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนจากกรมสรรพากรประมาณ 237,000 บาทเศษ และมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อาร์ตแวลวี่ มีเดีย จำกัด ประมาณ 644,000 บาทเศษ เมื่อรวมสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ บริษัทจึงมียอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2561 รวม 1,229.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 4.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.4

สำหรับหนี้สินของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 ประกอบด้วยสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง ค้างจ่ายสำหรับปี 2547 ถึง ปี 2549 จำนวน 2,210.0 ล้านบาท ค่าอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย สำหรับปี 2549 ถึงปี 2550 จำนวน 676.7 ล้านบาท และยอดดอกเบี้ยของค่าอนุญาตฯ สำหรับตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2559 เป็นต้นไป จำนวน 3.6 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นยอดเดิมเช่นเดียวกับปี 2560



รวมจำนวน 2,890.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการตั้งหนี้สินตามหลักทางบัญชี นอกจากนี้ บริษัทยังมี ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายของปี 2561 อีกประมาณ 2.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 0.3 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น ประมาณ 1.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 3.9 ล้านบาท ในส่วนค่าใช้จ่ายและหนี้สินอื่นจำนวน 1.1 ล้านบาทนี้ ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาด้านธุรกิจและที่ปรึกษากฎหมายมียอดค้างจ่ายประมาณ 0.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีอยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านบาท เท่ากับลดลงไปจำนวน 1.85 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีค้างจ่ายคงเดิมที่ 450,000 บาท เท่ากับปี 2560 นอกจากนี้ สิ้นปี 2560 บริษัทมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม แต่สิ้นปี 2561 บริษัท ไม่มีกำไร ทำให้ยอดของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงไปเป็นเงินจำนวน 3.9 ล้านบาท หนี้สินทั้งหมด จึงอยู่ที่ 2,893.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณ 4.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.1

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีทุนที่ออกและชำระแล้วคงเดิม จำนวน 6,033.5 ล้านบาท และส่วนลดมูลค่าหุ้นคงเดิม คือติดลบประมาณ 174.3 ล้านบาท รวมทั้งมียอดขาดทุนสะสม ของปี 2561 ติดลบอยู่ที่ 7,522 ล้านบาท ซึ่งมียอดติดลบลดลงไปประมาณ 17.8 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 8.1 ล้านบาทในปี 2560 ลดลงมาอยู่ที่ ติดลบ 0.9 ล้านบาท ทำให้บริษัทมียอดขาดทุนสะสมเกินทุน ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 1,663.7 ล้านบาท เมื่อรวม หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 จึงมีจำนวน 1,229.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ประมาณ 4.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.4

ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่อการเงินสำหรับ ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาท ระหว่างบริษัทและสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ("สปน.") ในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ ทั้งนี้ เป็นการไม่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2561

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	640,794,555	99.8734
ไม่เห็นด้วย	812,101	0.1266
งดออกเสียง	3,394,100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้รายงานว่ ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 มีมติเห็นสมควรให้บริษัท งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,522,015,831 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอรรถกร วรกิจจักร์ ผู้รับมอบฉันทะของ นางสุวิมล วรกิจจักร์	บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 17.3 ล้านบาท จึงน่าจะเอาเงินกำไร สุทธิดังกล่าวมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
คุณสมบุรณ์ วงษ์วานิช (กรรมการบริษัท)	กำไรสุทธิของปีต้องนำไปรวมและลดยอดขาดทุนสะสมของ บริษัทซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท เมื่อบริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตาม กฎหมาย
คุณอรรถกร วรกิจจักร์ ผู้รับมอบฉันทะของ นางสุวิมล วรกิจจักร์	ในกรณีที่บริษัทสามารถทำกำไรจนหักขาดทุนสะสมได้แล้ว และ มีผลกำไร สามารถนำมาแบ่งได้อะไรหรือไม่อย่างไร



ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณสมบุรณ์ วงษ์วานิช (กรรมการบริษัท)	ต้องใช้เวลาเยอะมากจึงจะสามารถตัดขาดทุนสะสมได้หมด และยังมีเรื่องคดีความ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและมีผลต่อตัวเลขทางบัญชี

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	640,875,156	99.8809
ไม่เห็นด้วย	764,000	0.1191
งดออกเสียง	3,374,100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4

พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส โซยเยส สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. ด.ร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 |
| 2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 |
| 3. ด.ร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 455,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

หลังจากนั้น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	641,557,336	99.9581
ไม่เห็นด้วย	268,820	0.0419
งดออกเสียง	3,319,100	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก



ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 คน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมบุญ วงษ์วานิช	- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท
2. นางรัตนพร นามมนตรี	- กรรมการบริษัท - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมบุญ วงษ์วานิช และนางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ อยู่ในหัวข้อที่ 2 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 3 หัวข้อที่ 3 ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 6 และหัวข้อที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 7

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมบุญ วงษ์วานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมบูรณ์ วงษ์วานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	641,504,356	99.9488
ไม่เห็นด้วย	328,800	0.0512
งดออกเสียง	3,314,100	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีควาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	641,377,727	99.9456
ไม่เห็นด้วย	348,800	0.0544
งดออกเสียง	3,420,729	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท	80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน
รองประธานกรรมการบริษัท	70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีอัตราเท่ากับปี 2550 จนถึงปี 2561

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	641,247,926	99.3956
ไม่เห็นด้วย	478,601	0.0742
งดออกเสียง	3,420,729	0.5302
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประธานได้มอบหมายให้ นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ซึ่งเป็นที่มทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในรอบปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นายจิตติพงศ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคดีที่ความจำนวน 2 คดี



1. คดีที่ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 620/2559

เป็นคดีที่สืบเนื่องจากในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) เรื่อง บอกลิขสิทธิ์สัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุปว่า สปน. บอกลิขสิทธิ์สัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่ไอทีวี 2,890,345,205.48 บาท และไอทีวีต้องชำระหนี้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือ ค่าตอบแทนส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 2,890,345,205.48 บาท ให้ สปน. เมื่อไอทีวีและ สปน. ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่กันเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน สามารถนำมาหักกลบลบหนี้กัน ดังนั้น ไอทีวีและ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระกันและกัน

29 เมษายน 2559 สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 เพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559)

9 พฤษภาคม 2560 บริษัทยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง

21 กันยายน 2560 สปน. ยื่นคำคัดค้านคำให้การของบริษัท ต่อศาลปกครองกลาง

5 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง

ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

2. คดีที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550

คดีนี้ เนื่องจากประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ และคดีข้อพิพาทคดีหมายเลขดำที่ 46/2550 (คดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) มีข้อพิพาทในประเด็นคดีอย่างเดียวกัน ทีมที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจึงมีความเห็นร่วมกันให้บริษัทยื่นคำร้องขอถอนคดีนี้ แต่สปน. คัดค้าน

ปัจจุบัน สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ชะลอกระบวนการพิจารณาข้อพิพาทนี้ไว้จนกว่าศาลปกครองกลางจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ในคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 แต่เนื่องจาก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับคำสั่งศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายบริษัท (ไอทีวี) ซึ่งมีเหตุมาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ (ศาลปกครองกลาง) เพื่อขอตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวี แต่บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บริษัทยื่นคำแถลงคัดค้านการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ แต่สถาบันอนุญาโตตุลาการให้รอเสนอคำแถลงของบริษัทหลังจากมีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว



- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองกลาง ที่แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการของบริษัทต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้งตุลาการเจ้าของสำนวนและรอฟังคำสั่งเกี่ยวกับคำอุทธรณ์ของบริษัท

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณอรรถกร วรกิจจักร์ ผู้รับมอบฉันทะของ นางสุวิมล วรกิจจักร์	หาก สปน. ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง บริษัทตั้งใจที่จะเรียกร้องอย่างอื่นหลังจากที่มีคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้หักกลบลบหนี้กันหรือไม่
คุณสมคิด (ประธาน)	หาก สปน. ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง คดีความก็จะจบลง

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งนายสุพจน์ ได้รายงานว่าการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เป็นไปตามรายละเอียดดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ตัวแทนของสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย	ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายที่บริษัทกับ บลจ. กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี จ่ายให้ บลจ. ทั้งสอง
คุณสมบุรณ์ วงษ์วานิช (กรรมการบริษัท)	บริษัทแบ่งสัดส่วนให้ บลจ. กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี บริหารเงินลงทุนตามที่ได้เรียนต่อที่ประชุม โดยลงทุนในตราสารหนี้ rating ตั้งแต่ A ขึ้นไป ในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการลงทุนรูปเงินฝาก พันธบัตร และตราสารหนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนส่วนบุคคลในปี 2561 ที่บริษัทจ่ายให้แก่ บลจ. กสิกรไทย เป็นเงินจำนวน 110,000 บาท และที่จ่ายให้แก่ บลจ. เอ็มเอฟซี เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท และบริษัทมีการ

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม
	ตรวจสอบและกำกับการทำงานของ บลจ. ในทุกระยะอย่างเข้มข้น เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 15.05 นาฬิกา



(นายสมคิด หวังเขตวงศ์)
ประธานที่ประชุม



(นางพัชฌณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้จัดรายงาน

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

สรุปข้อมูลทางการเงิน

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ส์ไชยส สอบบัญชี จำกัด โดย ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดย**ไม่แสดงความเห็น**ต่อการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ

2. งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท

หน่วยเงินตรา : ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	% เพิ่มขึ้น(ลดลง)
รายได้	28.0	31.1	(3.1)	(10.0)%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(8.7)	(8.9)	(0.2)	2.2%
กำไรจากการดำเนินงาน	19.3	22.2	(2.9)	(13.1)%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(3.9)	(4.4)	(0.5)	11.4%
กำไรสุทธิสำหรับปี	15.4	17.8	(2.4)	(13.5)%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.01	(0.00)	(13.5)%

3. ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล

บลจ.	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)		ผลตอบแทน ปี 2562 (ล้านบาท)	ผลตอบแทนปี 2562 จาก (ล้านบาท)		อัตราอ้างอิง ปี 2562*
	2562	2561		ดอกเบี้ยและ capital gain	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น	
กลสิกรไทย	862.1	840.7	26.6 +3.16%	19.4 +2.29%	7.2 +0.87%	+2.47%
เอ็มเอฟซี	392.3	385.8	13.5 +3.54%	8.6 +2.25%	4.9 +1.29%	+2.47%
รวม	1,254.4	1,226.5	40.1 +3.27%	28 +2.28%	12.1 +0.99%	+2.47%

* ข้อมูลจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

หมายเหตุ: ระหว่างปี 2562 บริษัทได้ถอนเงินลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 ล้านบาทในเดือนมกราคม และได้ถอนเงินลงทุนจากบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลสิกรไทย จำกัด จำนวน 5 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

การบริหารกองทุนส่วนบุคคลของทั้งบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 3.27 สูงกว่าอัตราอ้างอิง (Benchmark) ของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 2.47

	มค. – ธค. 2561	มค. – ธค. 2562
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (ธนาคารแห่งประเทศไทย)	1.75%	1.25%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 2 ปี (Thai BMA)	1.47% ⇨ 1.81%	1.81% ⇨ 1.18%

4. งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท

หน่วยเงินตรา : ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2562	2561	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	% เพิ่มขึ้น(ลดลง)
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.4	2.3	(0.9)	(39.1)%
เงินลงทุนชั่วคราว	1,254.4	1,226.5	27.9	2.3%
สินทรัพย์อื่น	0.6	1.1	(0.5)	(45.5)%
รวมสินทรัพย์	1,256.4	1,229.9	26.5	2.2%
หนี้สิน				
สำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการ				
ส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890.3	2,890.3	-	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	1.6	2.1	(0.5)	(24.5)%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินอื่นและ				
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.1	1.2	1.9	162.7%
รวมหนี้สิน	2,895.0	2,893.6	1.4	0.0%
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	6,033.5	6,033.5	-	-
ส่วนลดมูลค่าหุ้น	(174.3)	(174.3)	-	-
ขาดทุนสะสม	(7,506.6)	(7,522.0)	(15.4)	(0.2)%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8.8	(0.9)	9.7	(1,135.3)%
ขาดทุนสะสมเกินทุน	(1,638.6)	(1,663.7)	(25.1)	(1.5)%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,256.4	1,229.9	26.5	2.2%

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356)



- | | |
|---------------------------------------|---|
| ตำแหน่ง | <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ จำกัด |
| ประวัติการศึกษา/
คุณวุฒิทางวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย • Certified Internal Audit (CIA) • Certified Risk Management Assurance (CRMA) • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ การบัญชีกลาง • กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง • อนุกรรมการคณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี |

2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301)



- | | |
|---------------------------------------|---|
| ตำแหน่ง | <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ จำกัด |
| ประวัติการศึกษา/
คุณวุฒิทางวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าส่วนงานการจัดอบรมและพัฒนาความรู้ของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด • ผู้บรรยายพิเศษให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้นายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ • อนุกรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2555 – 2556 |

3. ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800)



- | | |
|---------------------------------------|---|
| ตำแหน่ง | <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ จำกัด |
| ประวัติการศึกษา/
คุณวุฒิทางวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานรัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| ประสบการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> • ผู้บรรยายพิเศษให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ประธานคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ |

ความคืบหน้าคดีความของบริษัทในปี 2562

1. ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 (สถาบันอนุญาโตตุลาการ)

รายละเอียดโดยย่อของคดีความ

หลังจากที่ สปน. เรียกร้องให้ไอทีวีชำระค่าปรับจากการปรับผังรายการและดอกเบี้ยค่าส่วนต่างเป็นเงินประมาณหนึ่งแสนล้านบาท และไม่สามารถเจรจากันได้ ในวันที่ 4 มีนาคม 2550 ไอทีวีจึงยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อให้พิจารณาว่าค่าปรับดังกล่าว ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ไอทีวีถูก สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมการงานฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไอทีวีจึงยื่นฟ้องสปน. เป็นอีกคดีหนึ่ง คือคดีหมายเลขดำที่ 46/2550 และต่อมา สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ชะลอการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ 1/2550 ไว้ก่อน เพื่อรอผลคดีในข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550

หลังจากที่มีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 ซึ่งเป็นคดีหลักแล้ว ไอทีวีไม่ประสงค์จะดำเนินคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 อีกต่อไป จึงยื่นคำร้องขอถอนคดีข้อพิพาท แต่ สปน. ถัดค้าน

ในปี 2561 ไอทีวีได้รับคำสั่งศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 1466/2561(คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวีโดยไอทีวีไม่ได้แต่งตั้งเอง สาเหตุมาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ สปน. ไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวีแทนไอทีวี โดยไม่เปิดโอกาสให้ไอทีวีทราบและคัดค้านก่อน ด้วยเหตุนี้ ไอทีวีจึงคัดค้านการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ และยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองกลางที่แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการของไอทีวีต่อศาลปกครองสูงสุด

ความคืบหน้าคดี

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ให้แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวี ในคดีหมายเลขดำที่ 1466/2561(คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) โดยให้เหตุผลว่า ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ไม่ใช่ข้อพิพาทที่จะเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย จึงไม่มีกรณีที่ร้องขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้เช่นกัน

หลังจากนั้น ไอทีวีจึงยื่นคำร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้จำหน่ายคดี และต่อมา ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงมีคำสั่งว่าไม่อาจรับข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ไว้ดำเนินการได้อีกต่อไปและให้จำหน่ายข้อพิพาทออกจากระบบ และคืนเงินค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการคงเหลือให้แก่ ไอทีวี คดีนี้จึงเป็นอันยุติ

2. คดีหมายเลขดำที่ 620/2559 (ศาลปกครองกลาง)

รายละเอียดโดยย่อของคดีความ

คดีนี้ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (“สปน.”) ยื่นคำฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559) ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559

คำชี้ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- การบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ดำเนินงานฯ ของ สปน. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ให้ สปน. ชดใช้ความเสียหายแก่บริษัท เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท
- เมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ปรับลดค่าตอบแทนตามสัญญาเข้าร่วมงานฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2549 บริษัทจึงต้องชำระค่าตอบแทนส่วนต่าง จำนวน 2,886,712,328.77 บาท ให้แก่ สปน. โดยถือว่า บริษัทผิดนัดชำระนับตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2550 คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน 3,632,876.77 บาท รวมเป็นเงินที่บริษัทต้องชำระให้แก่ สปน. เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท
- บริษัท และ สปน. ต่างมีหน้าที่จะต้องชำระหนี้ให้แก่กันในจำนวนเงินเท่ากัน คือ 2,890,345,205.48 บาท ซึ่งเมื่อหักกลบลบกันแล้วต่างฝ่ายจึงไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระแก่กันและกัน

ความคืบหน้าคดี

ปัจจุบันคดียังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน การเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ซี อาเซียน ชั้น 10 ซิตีเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุมฉบับที่มี Barcode มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวมาพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 8)

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ย่างไม่ซับซ้อน, แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว หรือ แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.itv.co.th

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 7 ข้อมูลกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการของบริษัท โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

นิติบุคคล1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน

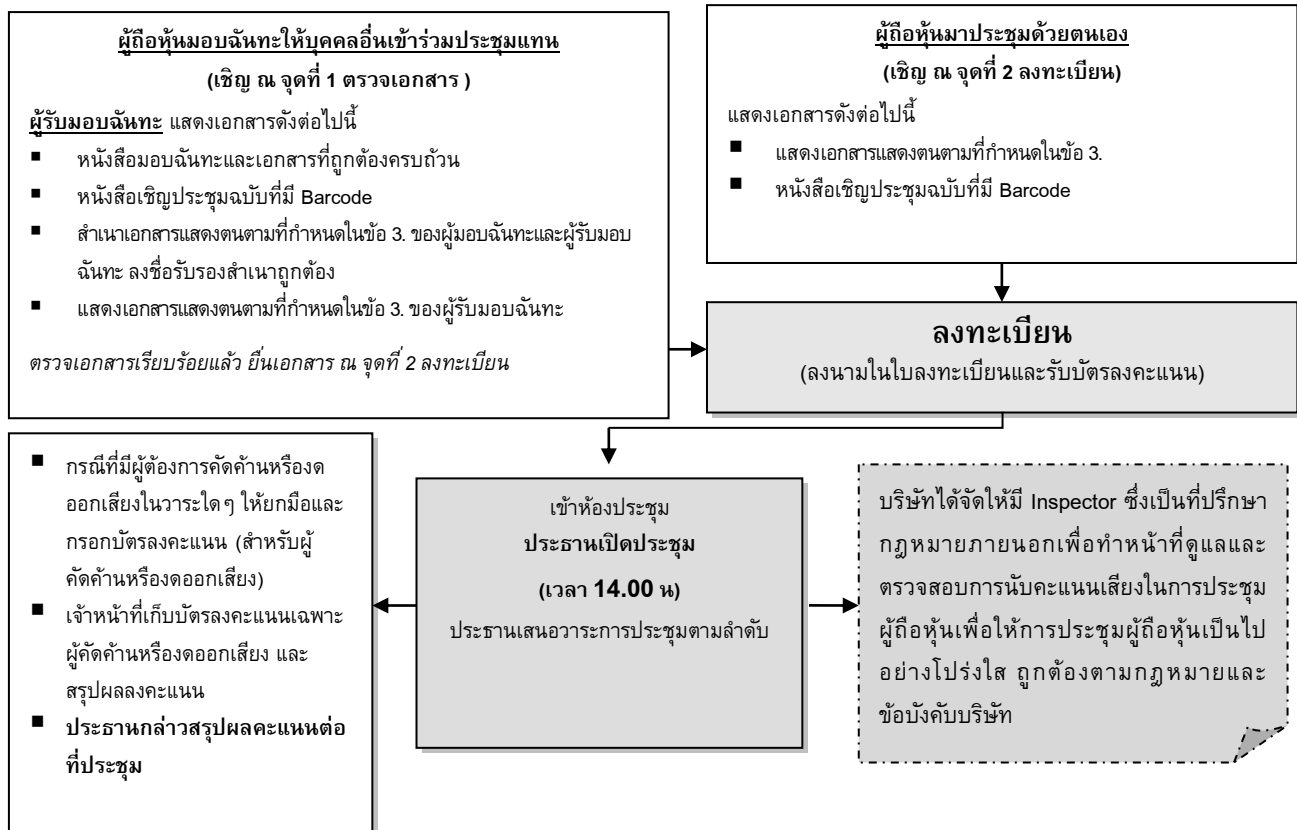
3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับการฉันทานิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 นาฬิกา เป็นต้นไปของวันประชุม ณ สถานที่ประชุมเป็นต้นไป



หมายเหตุ: กรุณาคืนบัตรลงคะแนนทุกวาระให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้แนบหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ากรรมการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นกรรมการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือ หลายคน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดก็ตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือจากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

7. ข้อมูลกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ
นายสมบุญ วงษ์วานิช	กรรมการ	53 ปี	349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มี
นายวุฒิพร เดียวพานิช	กรรมการ	67 ปี		ไม่มี
นางรัตนพร นามมนตรี	กรรมการ	55 ปี		ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนโดยกรรมการจะถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 14. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีที่ 1 และในปีที่ 2 ให้ใช้วิธีจับฉลากส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวเดียวกันมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่า ๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างต้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือ

เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

3. การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

4. องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบ องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้า การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

แต่ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท อื่นหรือบริษัท เอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

6. การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่กรรมการจะเห็นสมควร

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้



ซี อาเซียน ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์

สถานที่จัดประชุม ณ ห้องออติทอเรียม ซี อาเซียน ชั้น 10 ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-785-9999 *โปรดทราบ กรุณาใช้ลิฟท์ฝั่งโซน ซี อาเซียน เท่านั้น



 รถไฟฟ้าใต้ดิน: สถานีศูนย์วัฒนธรรม ใช้ทางออก 1 ขึ้นมาแล้ว ฝั่งตรงข้ามจะพบอาคารไทยประกันชีวิต กรุณาเดินไปทางด้านขวา เพื่อไปยังซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (อาคารอยู่ฝั่ง ตรงข้ามกับ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา (โรบินสัน รัชดา เก้า) เมื่อเดินถึงหัวมุมถนน ให้ใช้สะพานลอยของไซเบอร์เวิลด์ เพื่อเดินเข้าสู่อาคารที่ชั้น 2 (เดินประมาณ 5 นาที หรือ 500 เมตร)

 รถไฟฟ้าบีทีเอส : สถานีอโศก ทางออก 3 ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อมายังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์วัฒนธรรม

 รถเมล์: สาย 36ก, 73, 73ก, 122, 136, 137, 157, 163, 179, 185, 206, 514, 517, 529. ลงป้าย ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา (แยกเทียนร่วมมิตร) หรือ บิ๊กซี รัชดา

 รถส่วนตัว: กรุณานำรถไปจอดที่ชั้น 8 ของอาคารจอดรถ ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามข้อ 7. ในเอกสารแนบ 5)

☐ 1. นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช อายุ 53 ปี ที่อยู่: บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 **หรือ**

☐ 2. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อายุ 67 ปี ที่อยู่: บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 **หรือ**

☐ 3. นางรัตนพร นามมนตรี อายุ 55 ปี ที่อยู่: บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 **หรือ**

☐ 4. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **หรือ**

☐ 5. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **หรือ**

☐ 6. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. นายสุพจน์ วาতিตพันธ์ ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายวุฒิพร เดียวพานิช ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- วาระที่ 7 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**
- วาระที่ 7.1 **การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี**
- วาระที่ 7.2 **ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท**
(วาระ 7.1 และวาระ 7.2 นี้ เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

- วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ซี อารีนา ชั้น 10 ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่
อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- ☐ ชื่อกรรมการ _____
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ ชื่อกรรมการ _____
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระเข้าประชุมแทน กรุณาแนบเอกสารดังนี้

- ✓ หนังสือมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้นลงชื่อในหน้าที่ 2)
- ✓ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตรที่ราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ (ผู้ถือหุ้นลงชื่อเพื่อรับรองสำเนา)

สำหรับการส่งโดยไปรษณีย์ภายในประเทศ กรุณาส่งเอกสารข้างต้นกลับมาให้บริษัททางไปรษณีย์ด้วย
ของธุรกิจตอบรับที่บริษัทแนบมาพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) ภายในวันที่
24 กรกฎาคม 2563



มาตรการและข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

มาตรการนี้จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเกิดความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้น กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในระยะที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ และมีผลทำให้ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ดังนี้

- กรุณาลงนามมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการมาประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เอกสารแนบ 8 (หรือสามารถ download ได้ที่ www.itv.co.th) เพื่อกำหนดการออกเสียงลงคะแนนของท่านและส่งเอกสารพร้อมหลักฐานตามที่กำหนด และ/หรือ
- กรุณาส่งคำถามล่วงหน้า (ถ้ามี) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 10 (บริษัทงดการสอบถามโดยการใช้ไมโครโฟนในห้องประชุม)

ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะ และ/หรือ แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า ใส่ในซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับที่บริษัทจัดส่งให้ท่านพร้อมเอกสารเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) และส่งไปรษณีย์กลับมาให้บริษัทภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม

1. สถานที่จัดประชุมมีที่นั่งจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทจะขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม และด้วยพื้นที่อันจำกัด บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุม
2. บริษัทงดแจกเล่มรายงานประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นสามารถ download รายงานประจำปีจากเว็บไซต์ของบริษัทหรือ QR CODE ที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม
3. บริษัทงดแจกอาหารว่าง/เครื่องดื่มทุกชนิด และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยปิดจมูกและปากตลอดเวลา (บริษัทไม่มีการแจกหน้ากากอนามัย) และกรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง และหลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น หากท่านมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
5. เมื่อท่านมาถึงสถานที่ประชุม ท่านต้องกรอกข้อมูลในแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 11 ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง

6. ท่านต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของเจ้าของสถานที่ (C asean) และให้ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมการประชุม
 - 6.1 ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 - 6.2 ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
 - 6.3 ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมากในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
 - 6.4 ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม

บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประชุมด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น มอบฉันทะแก่กรรมการของบริษัทและเดินทางกลับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้

7. หลังจากท่านผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมแล้ว ขอให้ท่านปฏิบัติตามนี้
 - ก่อนการประชุม
 - 7.1 ขอให้ท่านนั่งรอในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ตามลำดับ และห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้หรือเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อห้องประชุมเปิดแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำท่านเข้าไปยังห้องประชุม ขอความร่วมมือท่านกรุณานั่งตามตำแหน่งที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้และนั่งอยู่กับที่ตลอดระยะเวลาการประชุม
 - 7.2 การประชุมจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยที่นั่งในห้องประชุมไม่สะดวกแก่การลุกเข้าออกเนื่องจากจะทำให้เกิดการสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นที่นั่งอยู่ ดังนั้น กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าห้องประชุม เช่น เข้าห้องน้ำ หรือ ปฏิบัติภารกิจให้เรียบร้อยก่อนเข้าประชุม
 - ในระหว่างการประชุมและหลังปิดประชุม
 - 7.3 กรุณางดการสนทนา พูดคุยโทรศัพท์ และสัมผัสเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่น
 - 7.4 งดเข้าไปยังที่นั่งด้านในหรือลุกออกจากที่นั่งไปยังด้านนอกโดยการเบียดหรือผ่านผู้อื่นที่นั่งอยู่
 - 7.5 การซักถามในห้องประชุม ขอให้กรอกข้อมูลและคำถามลงในแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าของบริษัทตามเอกสารแนบ 10 ที่ได้จัดส่งให้พร้อมเอกสารเชิญประชุม มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นที่สอบถามโดยกรอกข้อมูลแสดงตัวตนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ และเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น โดยบริษัทจะสรุปประเด็นและคำตอบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันประชุม
 - 7.6 เมื่อปิดประชุมแล้ว กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยทยอยลุกออกจากที่นั่งและออกจากสถานที่ประชุมโดยรักษาระยะห่าง งดการใกล้ชิด เบียดหรือสัมผัสผู้อื่น



แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม
Question Submission Form for the Shareholders' Meeting

เรียน บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
To: ITV Public Company Limited

ข้าพเจ้า (ชื่อ)..... (นามสกุล)
I (name) (Surname)

กรุณาระบุโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ / Please indicate by a check mark ✓ where ☐

☐ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of ITV Public Company Limited

☐ เป็นผู้รับมอบฉันทะของ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
being a proxy granted by , a shareholder of ITV Public Company Limited

เบอร์โทรศัพท์..... อีเมล

Tel no.

email address

มีคำถามที่เกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี...../วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่.....ดังนี้
would like to ask question(s) in relating to the agenda(s) of AGM for the year /EGM no. as follows:

วาระที่..... คำถาม:.....
agenda item no Question:

.....
.....
.....

วาระที่..... คำถาม:.....
agenda item no Question:

.....
.....
.....

วาระที่..... คำถาม:.....
agenda item no Question:

.....
.....
.....

หากท่านต้องการส่งคำถามในห้องประชุม กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้และส่งให้เจ้าหน้าที่ในห้องประชุม

If you wish to submit question(s) in the meeting room, please fill out this form and submit to the staff in meeting hall.



แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

CORONAVIRUS (COVID-19) SCREENING QUESTIONNAIRE

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยบริษัทจะทำลายเอกสารนี้ เมื่อครบกำหนด 14 วัน นับจากวันประชุม เว้นแต่กรณีที่เป็น *ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ITV Public Company Limited processes this questionnaire to prevent the risks and spread of Coronavirus (COVID-19) for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. The questionnaire will be disposed of no later than 14 days from the meeting date unless it necessary to be retained for a longer period of time. *** Please fill in the form with true and accurate information for the purpose of preventing the spread of Coronavirus 2019 (COVID-19)**

1)	ชื่อ – นามสกุล / Name - Last name	โทรศัพท์ / Tel:
	☐ ผู้ถือหุ้น / Shareholder หรือ/or ☐ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy	

2) ในปัจจุบัน ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ โปรดระบุ:

Do you currently have any of the following symptoms? Tick any that apply:

1. ไอ / เจ็บคอ (Cough / Sore throat)	☐ ใช่ / Yes	☐ ไม่ใช่ / No
2. มีน้ำมูก (Runny nose)	☐ ใช่ / Yes	☐ ไม่ใช่ / No
3. ไม่ได้กลิ่น (Loss of sense of smell)	☐ ใช่ / Yes	☐ ไม่ใช่ / No
4. หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก (Shortness of breath or difficulty breathing)	☐ ใช่ / Yes	☐ ไม่ใช่ / No
5. ผู้ป่วยปอดอักเสบ (Patient with pneumonia)	☐ ใช่ / Yes	☐ ไม่ใช่ / No

3) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ท่านมีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่?

During the past 14 days, do you have any of the following history?

1. สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Contacted or been closed with confirmed patients or person who is suspected to have Coronavirus (COVID-19)	☐ ใช่ / Yes	☐ ไม่ใช่ / No
2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก Engaging in occupations related to tourists, crowded place or in contact with many people	☐ ใช่ / Yes	☐ ไม่ใช่ / No
3. ท่านได้เดินทางผ่าน/มาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม่ Transited/traveled from foreign country or the area affected by the spread of Coronavirus (COVID-19)	☐ ใช่ / Yes มาจาก / From _____	☐ ไม่ใช่ / No

ลงลายมือชื่อ (signature)

สำหรับเจ้าหน้าที่ / For Staff

☐ ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย (Not Suspicious)	☐ มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Doubt of being infected with Coronavirus (COVID-19) แนะนำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อวินิจฉัยโรคและทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด Recommend patients to visit doctor at clinic to diagnose and strictly comply with doctor's instruction
--	--