



บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ทาง Mobile Application 'IR PLUS AGM' วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - เอกสารประกอบวาระการประชุม
 - เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (สำหรับวาระที่ 1)
 - QR CODE รายงานประจำปี 2563 ของบริษัท (สำหรับวาระที่ 2, 5, 6, 7.1 และ 7.2)
 - เอกสารแนบ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 (สำหรับวาระที่ 4)
 - เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 - เอกสารแนบ 3 ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและวิธีเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM) (เอกสารคู่มือสำหรับแนะนำขั้นตอนการยืนยันตัวตน การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและ การซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม)
 - เอกสารแนบ 4 คำชี้แจง เรื่อง ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน) หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท่านสามารถ Download ได้จาก www.itv.co.th
ในการมอบฉันทะทุกรูปแบบ จะต้องจัดส่งเอกสารมอบฉันทะให้ถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 5 เมษายน 2564
 - เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
- ช่องโปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ สำหรับให้ท่านจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทหรือผู้อื่นเข้าประชุมแทน และ/หรือ ส่งคำถามล่วงหน้า (ถ้ามี) กลับมายังบริษัท โดยไม่ต้องติดแสตมป์

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทาง Application ‘IR PLUS AGM’ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	1,267	1,256	1,266	1,256
หนี้สินรวม	2,895	2,895	2,895	2,895
รายได้รวม	28	29	28	28
กำไรสุทธิ	8	15	8	15
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.01	0.01	0.01	0.01

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท หัวข้อที่ 9. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (หน้า 19)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท กำหนดไว้ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 7,498,977,753 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 |
| 2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 |
| 3. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 |
| 4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 |

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน *ปรากฏตามเอกสารแนบ 3* โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ดีลอยท์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 กำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 480,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์	- ประธานคณะกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางรัตนพร นามมนตรี	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ และ นางรัตนพร นามมนตรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกรวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท หัวข้อที่ 2. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (หน้า 3) หัวข้อที่ 3. ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 6) และ หัวข้อที่ 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท (หน้า 7)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัทประจำปี 2564 ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โดยคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทน เช่นเดียวกับปี 2563 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 2563 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท หัวข้อที่ 5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 7)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 7.1

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปความคืบหน้าคดีความของบริษัทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2563 ไว้ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท หัวข้อที่ 6. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (หน้า 8-18)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท หัวข้อที่ 6. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

วาระที่ 7.2

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

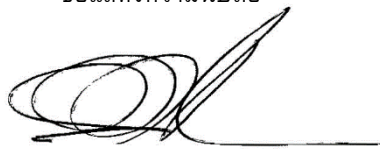
บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM ทาง Application 'IR PLUS AGM' ตั้งแต่วันที่ 12.30 นาฬิกาเป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม E-AGM ครั้งนี้ อาจแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท หรือ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามที่ท่านกำหนดได้ โดยลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 หรือท่านอาจ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบเอกสารประกอบ ส่งกลับมายังบริษัททางไปรษณีย์ พร้อมคำถ่วงน้ำหนักก่อนการประชุม (ถ้ามี) โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาให้พร้อมเอกสารเชิญประชุมนี้ (ไม่ต้องติดแสตมป์)

ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ทำการยืนยันตัวตนสำเร็จตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ที่จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม E-AGM ได้ ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ทำการยืนยันตัวตนทันทีที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือ ไม่เกินวันที่ 5 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาทำการ) เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนสำเร็จก่อนถึงวันประชุม (โปรดศึกษา “ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและวิธีเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)” ตามเอกสารแนบ 3 และ “คำชี้แจง เรื่อง ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ตามเอกสารแนบ 4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

**การยืนยันตัวตน และ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่าน Application 'IR PLUS AGM' จะต้องใช้โทรศัพท์
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่มีระบบปฏิบัติการ IOS 13 หรือ Android 7 ขึ้นไป**

ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-118-6967

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.itv.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา

Auditorium C asean ชั้น 10 ซิดับเบิลยู ทาวเวอร์

เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,483 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมคิด	หวังเชิดชูวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายสุพจน์	วาทิตต์พันธุ์	รองประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นายสมบุญ	วงษ์วานิช	กรรมการบริษัท
4. นางรัตนาพร	นามมนตรี	กรรมการบริษัท
5. นายวุฒิพร	เดี่ยวพานิช	กรรมการบริษัท

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวปารวี กิตติโคตรพิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมในการปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 9 ของหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น บริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น
กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะลงในบัตรคำถามที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม หรือใช้แบบฟอร์มส่งคำถามของบริษัท ตามเอกสารแนบ 10 ของหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นคำถามสำหรับระเบียบวาระใด พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับ

มอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ในกรณีที่เป็นการถามที่อยู่นอกเหนือวาระซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ บริษัทจะตอบคำถามดังกล่าวในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
4. บริษัทจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ในรูปแบบ และข้อมูลรายงานประจำปี 2562 ได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือที่แสดงหน้าห้องประชุม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 688,018,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.0167 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

นายสมคิด หวังเจ็ดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ www.itv.co.th และได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,307,316	93.6373
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3627
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งนายสมบุญ วงษ์วานิช ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง
รายได้	28.0	31.1	-10.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-8.7	-8.9	-2.2%
กำไรจากการดำเนินงาน	19.3	22.2	-13.1%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-3.9	-4.4	-11.4%
กำไรสุทธิสำหรับปี	15.4	17.8	-13.5%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.01	-27.5%

บริษัทมีรายได้หลักมาจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนซึ่งบริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ("บลจ.กสิกรไทย") และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บลจ. เอ็มเอฟซี") และในปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นจากการได้รับเงินวงค่าใช้จ่ายการดำเนินกระบวนการพิจารณาและค่าป่วยการคณะอนุญาโตตุลาการคืบบางส่วนจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากมีการจำหน่ายคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550

สำหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้ จำนวนเงิน 28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากจำนวนเงิน 31.1 ล้านบาทในปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2562 อัตราดอกเบี้ยโดยรวมลดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนเงินลงทุนที่บริษัทลงทุนในตราสารหนี้ลดลงตามไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2562 จำนวนเงิน 8.7 ล้านบาท ลดลงประมาณ 0.2 ล้านบาท จากปี 2561 เนื่องจากปริมาณงานด้านคดีความในปี 2562 น้อยกว่าปี 2561 ทำให้ค่าที่ปรึกษากฎหมายและทนายความลดลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ลดลงประมาณ 27,000 บาท เนื่องจากไม่ต้องจัดพิมพ์ชี้แจงรายงานประจำปี

นอกจากนี้ กรมสรรพากรไม่อนุญาตให้บริษัทขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาขอคืนภาษี ทำให้ในปี 2562 บริษัทต้องตัดรายจ่ายส่วนนี้ประมาณ 398,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน สุทธิทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัท ลดลงประมาณ 0.2 ล้านบาทดังที่กล่าว

มาแล้วข้างต้น คงเหลือกำไรจากการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน 19.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.1 จากจำนวนเงิน 22.2 ล้านบาท ในปี 2561 โดยในปี 2562 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวนเงินประมาณ 3.9 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 จำนวน 15.4 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2.4 ล้านบาท จากปี 2561

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.4	2.3	-39.1%
เงินลงทุนชั่วคราว	1,254.4	1,226.5	2.3%
สินทรัพย์อื่น	0.6	1.1	-45.5%
รวมสินทรัพย์	1,256.4	1,229.9	2.2%
หนี้สินสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890.3	2,890.3	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	1.6	2.1	-24.5%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินอื่นและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3.1	1.2	162.7%
รวมหนี้สิน	2,895.0	2,893.6	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	6,033.5	6,033.5	-
ส่วนลดมูลค่าหุ้น	-174.3	-174.3	-
ขาดทุนสะสม	-7,506.6	-7,522.0	-0.2%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	8.8	-0.9	1,135.3%
ขาดทุนสะสมเกินทุน	-1,638.6	-1,663.7	-1.5%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,256.4	1,229.9	2.2%

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงิน 1,256.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 จากจำนวนเงิน 1,229.9 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือ เงินลงทุนชั่วคราว ที่บริหารงานโดย บลจ.กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนการลงทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2562 สินทรัพย์อื่น ซึ่งประกอบด้วยเงินมัดจำค่าสถานที่จัดงานประชุมผู้ถือหุ้น เงินลงทุนในบริษัทย่อย และอื่น ๆ รวมประมาณ 0.6 ล้านบาท ลดลง 0.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.5 จากปี 2561 สาเหตุหลักมาจากการนำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่สามารถขอคืนจากกรมสรรพากรได้มาตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หนี้สินสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย จำนวนเงิน 2,890.3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย จำนวนเงิน 1.6 ล้านบาท ลดลงประมาณ 0.5 ล้านบาท จากจำนวนเงิน 2.1 ล้านบาท ในปี 2561 ส่วนค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินอื่นและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวนเงินประมาณ 3.1 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีค้างจ่าย ประมาณ 0.45 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษากฎหมายค้างจ่าย ประมาณ 0.43 ล้านบาท ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกว่า 20,000 บาท และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประมาณ 2.2 ล้านบาท) โดยบริษัทมีหนี้สินรวม จำนวน 2,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 1.4 ล้านบาท

บริษัทมีขาดทุนสะสม 7,506.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ประมาณ 15.4 ล้านบาท และมีองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 8.8 ล้านบาท จากที่มียอดติดลบในปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีกำไรจากการตีราคาเงินลงทุนซึ่งยังไม่เกิดขึ้น ขณะที่ปี 2561 มีขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนซึ่งยังไม่เกิดขึ้น โดยบริษัทมีขาดทุนสะสมเกินทุนจำนวน 1,638.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 จากปี 2561

ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลของบริษัท

จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 1,254.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตามราคาตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งเป็นมูลค่าพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่บริหารโดย บลจ.กสิกรไทย จำนวน 862.1 ล้านบาท ผลตอบแทนในปี 2562 อยู่ที่ 26.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 3.16 เป็นดอกเบี้ยและผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) จำนวน 19.4 ล้านบาท
- มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่บริหารโดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำนวน 392.3 ล้านบาท ผลตอบแทนในปี 2562 อยู่ที่ 13.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละ 3.54 เป็นดอกเบี้ยและผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) จำนวน 8.6 ล้านบาท

ทั้งสอง บลจ. สามารถบริหารผลตอบแทนได้สูงกว่าอัตราอ้างอิงในปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.47 โดยผลตอบแทนจากการลงทุนที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน ซึ่งประกอบด้วยดอกเบี้ยและผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) จำนวน 28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 โดยสาเหตุทำให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของบริษัทลดลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยทยอยลดลงเป็นลำดับ รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลโดยรวมลดลง

องค์ประกอบของเงินลงทุนชั่วคราวปี 2562

ทั้งสอง บลจ. บริหารกองทุนภายใต้นโยบายการลงทุนบริษัทที่กำหนดไว้เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท โดยลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หรือออกโดยภาคเอกชนที่มีการจัดอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า A

หน่วย: ล้านบาท	กสิกร ไทย	%	เอ็มเอฟ ซี	%	รวม	%
เงินฝากธนาคาร	155.0	18.0%	35.8	9.1%	190.8	15.2%
พันธบัตรรัฐบาล	228.8	26.5%	-	-	228.8	18.2%
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ (A)	478.5	55.5%	356.5	90.9%	835.0	66.6%
รวมสินทรัพย์	862.3	100.0%	392.3	100.0%	1,254.6	100.0%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(0.2)	0.0%	-	-	(0.2)	0.0%
สินทรัพย์สุทธิ	862.1	100.0%	392.3	100.0%	1,254.4	100.0%

สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส & โคย์ จำกัด โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทและสำนักงานปลัด

นายกรัฐมนตรี (“สปน.”) ในกระบวนการทางศาลปกครองกลาง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ ทั้งนี้ เป็นการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 14 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2549

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงกล่าวต่อไปว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท หน้า 23 – 66 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	654,724,716	93.5537
ไม่เห็นด้วย	45,113,314	6.4463
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานได้รายงานวาระตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,506,630,418 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	654,724,716	93.5537
ไม่เห็นด้วย	45,113,314	6.4463
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. ด.ร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301
3. ด.ร. เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 455,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,309,916	93.6374
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3626
งดออกเสียง	2,969,300	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 คน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ และนายวุฒิพร เดียวพานิช กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ 2 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 3 หัวข้อที่ 3 ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 6 และหัวข้อที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ 7

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,309,916	93.6374
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3626
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายวุฒิพร เตียวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายวุฒิพร เตียวพานิช กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	655,309,916	93.6374
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3626
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีอัตราเท่ากับปี 2550 จนถึงปี 2562

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติด่วนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	655,289,916	93.2376
ไม่เห็นด้วย	44,558,114	6.3399
งดออกเสียง	2,969,300	0.4225
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”)

ประธานได้มอบหมายให้ นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ตัวแทนคณะกรรมการผู้รับมอบอำนาจของบริษัท รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในรอบปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ไอทีวีมีข้อพิพาทกับสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดิมมีจำนวน 2 คดี นั้น มีรายละเอียดดังนี้

1) คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 เรื่องค่าปรับไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เรื่องเดิม เนื่องจากประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ และคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (คดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) มีประเด็นคดีอย่างเดียวกัน ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดไปแล้วว่า สปน. เป็นฝ่ายผิดสัญญาเข้าร่วมงานฯ คณะที่ปรึกษากฎหมายจึงมีความเห็นร่วมกันให้ไอทีวียื่นคำร้องขอถอนคดีนี้ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ แต่ สปน. คัดค้านการขอถอนคดีของไอทีวี

แต่เนื่องจาก วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ไอทีวีได้รับคำสั่งศาลปกครองกลาง ในคดีหมายเลขดำที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวี ซึ่งมีเหตุมาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้ สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจ (ศาลปกครองกลาง) เพื่อขอตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวี ไอทีวีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงได้ดำเนินการดังนี้

- เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ไอทีวียื่นคำแถลงคัดค้านการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ แต่สถาบันอนุญาโตตุลาการให้รอเสนอคำแถลงของไอทีวีหลังจากมีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการแล้ว
- เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ไอทีวียื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลปกครองกลางที่แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการของไอทีวีต่อศาลปกครองสูงสุด

ความคืบหน้าในปี 2562 วันที่ 25 กันยายน 2562 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางที่ให้แต่งตั้งบุคคลเป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายไอทีวี ในคดีหมายเลขดำที่ 1466/2561 (คดีหมายเลขแดงที่ 2104/2561) โดยให้เหตุผลว่า ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550 ไม่ใช่ข้อพิพาทที่จะเสนอต่อคณะอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย จึงไม่มีกรณีที่

ร้องขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้เช่นกัน ต่อมาในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สถาบันอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งจำหน่ายข้อพิพาทนี้ออกจากสารบบความ คดีนี้จึงเป็นอันยุติแล้ว

2) คดีในชั้นศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 620/2559

เรื่องเดิม เป็นคดีที่สืบเนื่องจากในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) เรื่อง บอกลีกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งชี้ขาดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 โดยสรุปว่า สปน. บอกลีกสัญญาเข้าร่วมงานฯ 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 ไอทีวี และ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระกันและกัน

ต่อมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 เพื่อขอเพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) ไอทีวีจึงยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และหลังจากนั้น เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สปน. ยื่นคำคัดค้านคำให้การของไอทีวีต่อศาลปกครองกลาง ดังนั้น ไอทีวีจึงได้จัดทำคำให้การเพิ่มเติม ยื่นต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ความคืบหน้าในปี 2562 ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งนายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ ได้รายงานว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เป็นไปตามรายละเอียดดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายสุภาส ลามเกรียงไกร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง	1. ปัจจุบันบริษัททำงานด้านใดจึงมีกำไรจากการขาดทุนที่ผ่านมา 2. บริษัทเคยมีพื้นที่อยู่ที่ดอนเมือง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของช่อง 11 ต้องการทราบ ว่ามีการขายไปอย่างไรหรือไม่ 3. ปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์เท่าใด

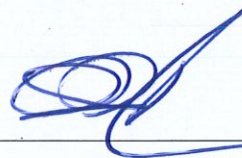
ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	1. จากการรายงานของคุณสมบุญ วรรณการบริษัทในวาระที่ 2 เรื่องงบการเงิน เห็นได้ว่าบริษัทมีการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารงานโดย บลจ. กสิกรไทย และ บลจ. เอ็มเอฟซี ซึ่งมีกำไรตลอดมา
นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท	2. บริษัทไม่มีพื้นที่ในดอนเมืองอย่างที่สอบถามมา
	3. บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,256.4 ล้านบาท สินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนชั่วคราวที่ให้ บลจ. กสิกรไทยและ บลจ. เอ็มเอฟซี บริหาร โดยในปี 2562 บริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 28 ล้านบาท เกิดเป็นกำไรที่บริษัทจะต้องไปเสียภาษี ทั้งนี้ บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปีนับแต่เกิดเหตุในปี 2550
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	สถานีไอทีวีเดิมเป็นของไอทีวีหรือเช่า
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	สำนักงานของบริษัทและสถานีไอทีวีนั้น เดิมเช่าอยู่ที่อาคารชินวัตร 3 ไม่ใช่พื้นที่ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	หุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	หุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ จะต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องขาดทุนสะสมให้สำเร็จก่อน ซึ่งขณะนี้บริษัทไม่มีกิจการใดที่จะล้างผลขาดทุนสะสมที่มีมาแต่เดิมได้ ดังนั้นจึงต้องเรียนว่า โอกาสที่หุ้นบริษัทจะกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	คดีความกับ สเปน. หักล้างไปแล้วหรือไม่
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	คดีความยังไม่เสร็จสิ้น หลังจากคดีเสร็จสิ้นในชั้นอนุญาโตตุลาการ สเปน. ได้นำคดีไปยื่นต่อที่ศาลปกครองกลาง

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา



(นางพัชฌณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานที่ประชุม

หมายเหตุ เนื่องจากกระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ

ตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะทางไปรษณีย์

นายศรีโรจน์ อนุตรเศรษฐ์ สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นไอทีวีจะสามารถกลับมาซื้อขายหุ้นได้อีกหรือไม่ เพราะได้รับความเสียหายมานานหลายปีแล้ว และบริษัทจะมีแนวทางอย่างไร

คำตอบ หุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องขาดทุนสะสมให้สำเร็จก่อน ซึ่งขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขได้

การที่บริษัทจะกลับมาประกอบธุรกิจและมีโอกาสที่หุ้นของบริษัทจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกนั้น บริษัทจะต้องมีการลงทุนทำธุรกิจที่มีรายได้และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งบริษัทพยายามศึกษาข้อกำหนดและแนวทางมาโดยตลอด และพยายามหาโอกาสเข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว โดยในปี 2559 บริษัทเคยว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ให้ดำเนินการสรรหาบริษัทเป้าหมายและหาโอกาสเข้าไปเจรจาร่วมลงทุน แต่ปรากฏว่า บริษัทกลับไม่ได้รับความสนใจจากบริษัทเป้าหมาย เพราะบริษัทยังมีคดีความค้างกับ สปน. และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะของบริษัทที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือหรือต่อยอดทางธุรกิจให้แก่บริษัทเป้าหมายได้ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่หุ้นของบริษัทจะสามารถกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

นายภัทรพงศ์ เกษทอง ขอให้บริษัทดำเนินการสร้างผลงานของบริษัทผ่าน Youtube โดยไม่ต้องลงทุนมาก

คำตอบ ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีทรัพยากรและบุคลากรที่จะดำเนินการได้ และการเริ่มประกอบกิจการใหม่ในความไม่พร้อมดังกล่าว แทนที่จะเป็นโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน อาจกลายเป็นการเพิ่มภาระความเสี่ยงให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

1. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356)



- | | |
|---------------------------------------|---|
| ตำแหน่ง | <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ 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 • กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาคราชการ กรมบัญชีกลาง • กรรมการคณะกรรมการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลาง • อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี |

2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301)



- | | |
|---------------------------------------|---|
| ตำแหน่ง | <ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ 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 ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด • ผู้บรรยายพิเศษให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ • 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 ไซยยศ 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 |

4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210)

ตำแหน่ง	• หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี
ประวัติการศึกษา/	• บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย
	• ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์	• สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	• คณะอนุกรรมการการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	• ผู้บรรยายการฝึกอบรมภายในบริษัท



ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและวิธีเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ทำการยืนยันตัวตนทันทีที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมหรือไม่เกินวันที่ 5 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาทำการ) เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนสำเร็จก่อนถึงวันประชุม

1. การเตรียมตัวก่อนยืนยันตัวตน

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องมีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 13 หรือ Android 7 ขึ้นไป และเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ

- **ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา** ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มีใช้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนผ่าน Mobile Application 'IR PLUS AGM' ตามขั้นตอนในข้อ 2 (และข้อ 3) หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี
- **ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล** กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบให้แก่บริษัท และผู้รับมอบฉันทะที่มีใช้กรรมการที่เป็นอิสระ จะต้องติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ) ก่อนหรือภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่และเปิดสิทธิการเข้าร่วมการประชุม E-AGM (โปรดอ่านหัวข้อ 1.2 ในเอกสารแนบ 4 “คำชี้แจง เรื่อง ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)”

1.2 **ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ต้องการมอบฉันทะ** กรุณาเตรียมหนังสือมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของผู้ถือหุ้นในช่องมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เซ็นชื่อรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร

เมื่อยืนยันตัวตนในระบบแล้ว กรุณาจัดส่งเอกสารทั้งหมดมีลายเซ็นจริงมายังบริษัททางไปรษณีย์ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่บริษัทแนบมาให้พร้อมเอกสารเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์)

กรุณาส่งเอกสารถึงบริษัทก่อนหรือภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 มิฉะนั้น ท่านอาจไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม E-AGM ในวันประชุมได้

1.3 กรุณา download และติดตั้ง Application 'IR PLUS AGM' โดยสแกน QR CODE ด้านล่าง หรือค้นหาจาก “App Store”/“Play Store” (เอกสารนี้ เป็นเพียงคำแนะนำโดยสรุป หากท่านต้องการทราบขั้นตอนอย่างละเอียด กรุณาอ่านจากคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR PLUS AGM)



คู่มือการใช้งาน Mobile Application IR PLUS AGM

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ



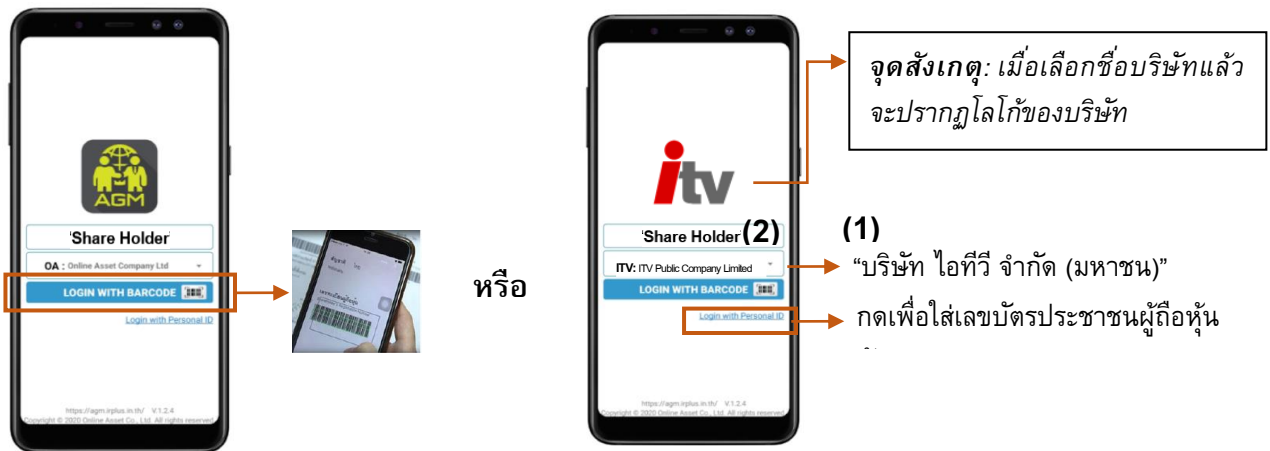
หากมีข้อสงสัย หรือ พบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ Call center โทร 02-022 6200 ต่อ 611, 614 วันจันทร์ ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) / email: nittayap@irplus.in.th

2. ผู้ถือหุ้นทำการยืนยันตัวตนผ่าน 'IR PLUS AGM'

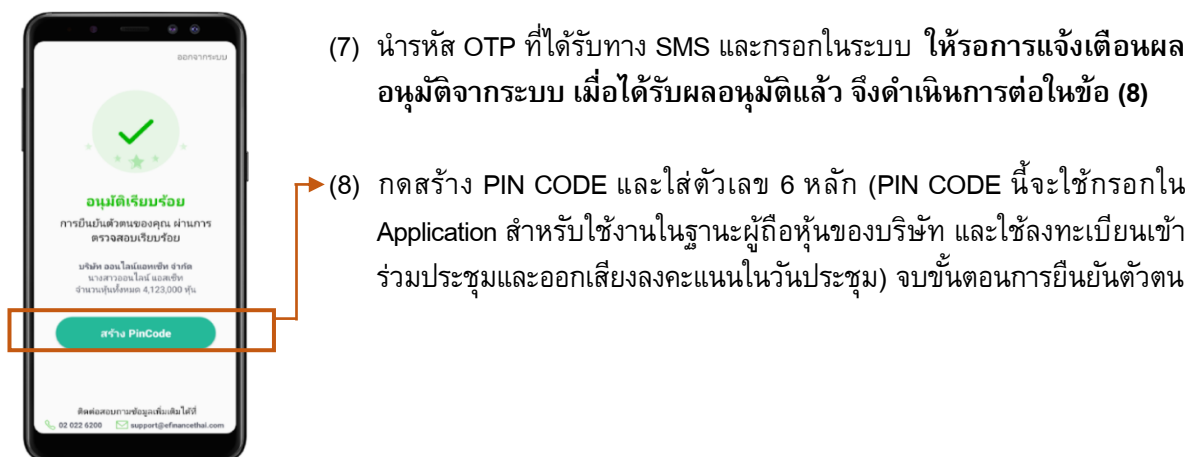
หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท หรือ บุคคลอื่น เข้าประชุมแทนโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ผ่านทาง Application ด้วยตนเอง กรุณาข้ามไปอ่านคำแนะนำในข้อ 4 “วิธีมอบฉันทะโดยให้ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการผ่าน Application แทนผู้ถือหุ้นทุกขั้นตอน” โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนตามข้อ 2 นี้

วิธีการยืนยันตัวตน โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงสำหรับถ่ายภาพและ upload ในระบบ

- (1) ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ซึ่งทำได้ 2 วิธี คือ สแกนบาร์โค้ด (BARCODE) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือ เลือกชื่อ “บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)” และใส่เลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- (2) ใส่ข้อมูลสถานะเป็น “ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง” (Share Holder)



- (3) อ่านข้อตกลงการใช้งานและบริการ และกดยอมรับ
- (4) กรอกข้อมูลส่วนตัว: เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และ email address
- (5) ถ่ายภาพบัตรประชาชนและ upload ในระบบ
- (6) ถ่ายภาพผู้ถือหุ้นขณะถือบัตรประชาชน และ upload ในระบบ



- (7) นำรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกรอกในระบบ ให้รอการแจ้งเตือนผลอนุมัติจากระบบ เมื่อได้รับผลอนุมัติแล้ว จึงดำเนินการต่อในข้อ (8)

- (8) กดสร้าง PIN CODE และใส่ตัวเลข 6 หลัก (PIN CODE นี้จะใช้กรอกใน Application สำหรับใช้งานในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท และใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันประชุม) จบขั้นตอนการยืนยันตัวตน

ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนยืนยันตัวตน หากผู้ถือหุ้นต้องการแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท หรือ บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการวันประชุมแทนตนเอง ให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ 3 “มอบฉันทะผ่าน Application โดยผู้ถือหุ้นดำเนินการเอง”

3. มอบฉันทะผ่าน 'IR PLUS AGM' โดยผู้ถือหุ้นดำเนินการเอง (ผู้ถือหุ้นต้องผ่านการยืนยันตัวตนตามข้อ 2 ก่อน)

ผู้ถือหุ้นกรุณาเตรียมข้อมูลและหลักฐานดังนี้ให้พร้อมก่อนดำเนินการ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อให้ครบถ้วน
2. หากเป็นการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะเพื่อกรอกในระบบ ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ อีเมล หลังจาก que ผู้ถือหุ้นดำเนินการแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเข้าสู่ระบบ Application IR PLUS AGM เพื่อยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีมอบฉันทะผ่าน Application

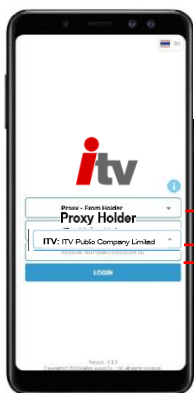
- ขั้นตอนที่ 1 ล็อกอินเข้า Application IR PLUS และกดเลือกเมนู "มอบฉันทะ"
- ขั้นตอนที่ 2 เลือกมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระ หรือ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น
- ขั้นตอนที่ 3 อ่านและกดยอมรับข้อตกลงและการยอมรับเงื่อนไขการมอบฉันทะ -> กด "ถัดไป"
- ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทการมอบฉันทะ (ตามหนังสือมอบฉันทะ) แบบ ก. หรือ แบบ ข.
- ขั้นตอนที่ 5 หากมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระ -> ให้กดเลือกชื่อกรรมการที่เป็นอิสระ
แต่หากมอบฉันทะให้บุคคลอื่น -> ให้กรอกคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ
หลังจากนั้น ใส่อีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
- ขั้นตอนที่ 6 ดำเนินการถ่ายภาพหนังสือมอบฉันทะเพื่อ upload เอกสาร ตามขั้นตอนการมอบฉันทะในระบบ
- ขั้นตอนที่ 7 ใส่รหัส PIN CODE เพื่อยืนยันการมอบฉันทะ เสร็จสิ้นการมอบฉันทะ

วิธียืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ

โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อ สำหรับถ่ายภาพและ Upload ในระบบ

เมื่อผู้รับมอบฉันทะได้รับอีเมลแจ้งเตือนให้ทำการยืนยันตัวตนแล้ว ให้เปิด Application IR PLUS AGM ดำเนินการดังนี้

- (1) ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยกดเลือกชื่อ "บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)" เลือกเมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากผู้ถือหุ้น" (Proxy Holder) และ ใส่เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งต้องตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ถือหุ้นกรอกไว้



จุดสังเกต: เมื่อเลือกชื่อบริษัทแล้ว จะปรากฏโลโก้ของบริษัท

"ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากผู้ถือหุ้น"/

"Proxy Holder"

"บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)"

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

- (2) อ่านข้อตกลงการใช้งานและบริการ และกดยอมรับ
 - (3) ถ่ายภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายเซ็นเพื่อ upload เอกสารในระบบ
 - (4) นำรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกรอกในระบบ
- ให้การแจ้งเตือนผลอนุมัติจากระบบ เมื่อได้รับผลอนุมัติแล้ว จึงดำเนินการต่อในข้อ (5)

- (5) กดสร้าง PIN CODE และใส่ตัวเลข 6 หลัก (PIN CODE นี้จะใช้กรอกใน Application สำหรับใช้งานในฐานะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของบริษัท และใช้ลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันประชุม) จบขั้นตอนการยืนยันตัวตน

* กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประชาชนตัวจริงให้แก่บริษัททางไปรษณีย์ (โปรดดู ข้อ 1.2)

4. วิธีมอบฉันทะโดยให้ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการผ่าน Application แทนผู้ถือหุ้นทุกขั้นตอน

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมข้อมูลและหลักฐานดังนี้ให้พร้อมก่อนดำเนินการ เพื่อใช้ถ่ายภาพและ upload ในระบบ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นเซ็นชื่อในช่องผู้มอบฉันทะ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นพร้อมลายเซ็นของผู้ถือหุ้น
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลายเซ็นของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะเปิด Application IR PLUS AGM ดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดย กดเลือกชื่อ “บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)” แล้วเลือกเมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง” (Proxy Direct) หลังจากนั้นใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ถือหุ้น



จุดสังเกต: เมื่อเลือกชื่อบริษัทแล้ว
จะปรากฏโลโก้ของบริษัท

“ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”/ “Proxy Direct”
“บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)”
ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 2 อ่านและกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานและบริการ -> กด “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล

ขั้นตอนที่ 4 ถ่ายภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลายเซ็น เพื่อ upload ในระบบ

ขั้นตอนที่ 5 ถ่ายภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ (หมายถึง ผู้ถือหุ้น) พร้อมลายเซ็นเพื่อ upload

ขั้นตอนที่ 6 ถ่ายภาพเอกสารโหวตแต่ละวาระ (หมายถึง หนังสือมอบฉันทะ) ทุกหน้า เพื่อ upload ในระบบ

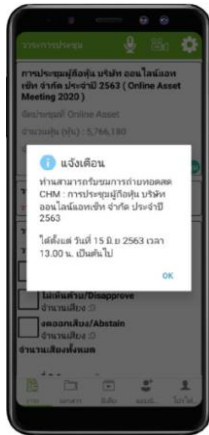
ขั้นตอนที่ 7 นำรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกรอกในระบบ ให้รอการแจ้งเตือนผลอนุมัติจากระบบ เมื่อได้รับผลอนุมัติแล้ว จึงดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 8 กดสร้าง PIN CODE และใส่ตัวเลข 6 หลัก (PIN CODE นี้จะใช้กรอกใน Application สำหรับใช้งานในฐานะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของบริษัท และใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันประชุม) จบขั้นตอนการยืนยันตัวตน

* กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประชาชนตัวจริงให้แก่บริษัททางไปรษณีย์ (โปรดดู ข้อ 1.2)

5. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 นาฬิกาเป็นต้นไป ให้ท่านเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและล็อกอินเข้าสู่ระบบ Application 'IR PLUS AGM' หากยังไม่ถึงเวลาลงทะเบียน หน้าจอจะแจ้งเตือนระยะเวลาที่สามารถลงทะเบียนได้ แต่หลังจากถึงเวลาที่ให้ลงทะเบียนได้ หน้าจอจะมีข้อความแจ้งให้ท่านดำเนินการกดคำสั่ง “ลงทะเบียน”



หลังจากลงทะเบียนแล้ว



- หากยังไม่ถึงเวลาถ่ายทอดสด ระบบจะแสดงแจ้งเตือนวันเวลาที่ถ่ายทอดสดการประชุม
- กรณีถ่ายทอดสดอยู่ ระบบจะแสดงการถ่ายทอดสดขึ้นที่หน้าจอทันที หรือให้ท่านกดที่รูป Live Video



6. วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ขณะประชุม หน้าจอของท่านจะแสดงวาระการประชุมและช่องสำหรับเลือกออกเสียงลงคะแนน
- ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อถึงเวลา ให้เลือก เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งในที่ประชุม เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ หากไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ไม่ว่าด้วยเหตุใด (รวมถึงปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วย) จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย (โปรดอ่านหัวข้อ 6 “การห้ามคะแนนเสียงและแจ้งการห้ามคะแนน” ในเอกสารแนบ 4 “คำชี้แจง เรื่อง ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)”))
- ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ที่ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า จะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนแตกต่างจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทมีการบันทึกไว้ในระบบแล้วก่อนวันประชุม

7. การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application ในแต่ละวาระได้ หรือ ขอใช้สิทธิถามผ่านวิดีโอคอล บริษัทสงวนสิทธิในการตอบคำถามระหว่างการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีการลงคะแนนเสียง สำหรับเรื่องอื่นๆ บริษัทจะสรุปประเด็นและคำตอบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมและจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th

การใช้สิทธิถามผ่านวิดีโอคอล

1. ให้ท่านกดรูปไมโครโฟนที่หน้าจอ และรอรับสายเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอล
2. แจ้งคำถามหรือหัวข้อการให้ความคิดเห็นของท่านแก่เจ้าหน้าที่เพื่อจัดลำดับคิวการถ่ายทอดสดให้เหมาะสม หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุมในขณะนั้น เจ้าหน้าที่จะขอให้ฝากคำถามไว้ หรือ ท่านอาจติดต่อขอใช้สิทธิถามผ่านวิดีโอคอลในช่วง “วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ”
3. เมื่อท่านได้รับคิวแล้ว ให้ท่านรอความพร้อมของกรรมการ และเมื่อถึงเวลา ผู้ควบคุมการประชุมจะสลับหน้าจอไปที่กรรมการเพื่อให้ท่านสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำชี้แจง เรื่อง ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง Application “IR PLUS AGM” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม จะต้องมีการมีสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตสำหรับการติดตั้งและรองรับการใช้งาน Application “IR PLUS AGM” และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมประชุมจะต้องมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลและหลักฐานที่ใช้ยืนยันตัวตน

1.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน Application “IR PLUS AGM” ให้สำเร็จก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 “ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)”)

การยืนยันตัวตนต้องใช้ข้อมูลและหลักฐาน แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้น

- (ก) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาติไทย ให้ใช้หนังสือเดินทาง)
- (ข) เบอร์โทรศัพท์มือถือภายในประเทศ เพื่อใช้รับ OTP
- (ค) อีเมล

หลังจากผู้ถือหุ้นยืนยันตัวตนแล้ว หากต้องการมอบฉันทะผ่านระบบ จะต้องต้องมีข้อมูลและเอกสารดังนี้

- ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ: คำนามหน้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือภายในประเทศ และ อีเมล
- หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงนามในช่องผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นพร้อมลายเซ็น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกดำเนินการในระบบด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่มีใช้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมแทนตน ให้ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ดำเนินการทาง Application “IR PLUS AGM” แทนผู้ถือหุ้นทุกขั้นตอนได้ ซึ่งจะต้องเตรียมข้อมูลและหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2) ด้านล่าง

2) ผู้รับมอบฉันทะ

2.1) ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ

- เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น 13 หลัก (ใช้ล็อกอินผ่าน Application)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลายเซ็น (ใช้ถ่ายภาพ เพื่อ upload ในระบบ)

2.2) ผู้รับมอบฉันทะที่ดำเนินการแทนผู้ถือหุ้นทาง Application

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นเซ็นชื่อในช่องผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นพร้อมลายเซ็นของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลายเซ็นของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล

- กรุณาจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ในหัวข้อ 2.2 “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” (หน้าที่ 3) และส่งมายังบริษัทให้ถึงก่อนหรือภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่บริษัทดังนี้

ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- ภายหลังส่งเอกสารให้แก่บริษัทแล้ว หากผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่มีใช้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท ผู้รับมอบฉันทะจะต้องติดต่อมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท (โทร 02 118 6967, 02 118 6936) วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ก่อนหรือภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่และเปิดสิทธิการเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด บริษัทอาจไม่สามารถพิจารณาอนุมัติเปิดสิทธิให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม E-AGM ได้

2 หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการของบริษัทที่เป็นอิสระร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวมาพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 6)

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

2.1 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 หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง เพียงบุคคลเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

ข้อมูลกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ
นายสมบุรณ์ วงษ์วานิช	กรรมการ	53 ปี	349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต	ไม่มี
นายวุฒิพร เดียวพานิช	กรรมการ	68 ปี	แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ไม่มี

- 3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ต้องส่งมาถึงบริษัทภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

- 1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 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

3 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในวันประชุมบริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทาง Application "IR PLUS AGM" ตั้งแต่เวลา 12.30 นาฬิกาเป็นต้นไป ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดจึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลพินิจอนุมัติให้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสบปัญหาในการจัดส่งเอกสารสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หรือแบบ ข. และจากการลงคะแนนผ่านทาง Application "IR PLUS AGM" ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั่วไป โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1) กรณีรับมอบฉันทะโดยทั่วไป ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนในแต่ละวาระแทนผู้ถือหุ้นได้ตามที่เห็นสมควร
 - 2.2) กรณีมอบฉันทะโดยกำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ เนื่องจากกรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนด ดังนั้น บริษัทจะทำการนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงเป็นอย่างอื่นในขณะประชุมได้

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะต้องดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14

5. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่สามารถออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ ผ่าน Application "IR PLUS AGM"

เมื่อระบบเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ จะต้องลงคะแนนภายในระยะเวลาที่บริษัทแจ้งในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (รวมถึงปัญหาจากการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วย) จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย บริษัทจะรวมคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบไปก่อน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 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 แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

6. การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่กรรมการจะเห็นสมควร

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

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 2.1 2) ในเอกสารแนบ 4)

- ☐ 1. นายสมบุญ วัฒนวิเศษ อายุ 53 ปี ที่อยู่: บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 **หรือ**
- ☐ 2. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อายุ 68 ปี ที่อยู่: บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 **หรือ**
- ☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ **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 _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง Application "IR PLUS AGM" วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา วิธี และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นางรัตนพร นามมนตรี ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

วาระที่ 7

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 7.1

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วาระที่ 7.2

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

(วาระ 7.1 และวาระ 7.2 นี้ เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ

เอกสารแนบ 6
หน้า 3/3

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาง Application “IR PLUS AGM” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา วิธี และ สถานที่อื่นด้วย

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

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดามอบฉันทะ กรุณาแนบเอกสารดังนี้

หากมอบให้กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัท ไม่ต้องแนบข้อ 3

1. หนังสือมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้นลงชื่อในหน้าที่ 2)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ (ผู้ถือหุ้นลงชื่อรับรองสำเนา)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ (ผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนา)

สำหรับการส่งโดยไปรษณีย์ภายในประเทศ กรุณาส่งเอกสารข้างต้นกลับมาให้บริษัทด้วยซองธุรกิจตอบรับที่แนบมา พร้อมกับเอกสารเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 5 เมษายน 2564



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 2564 ดังนี้
would like to ask question(s) in relating to the agenda(s) of AGM for the year 2021 as follows:

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

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

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

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

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

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