



บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - เอกสารประกอบวาระการประชุม
 - เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 (สำหรับวาระที่ 1)
QR CODE รายงานประจำปี 2564 ของบริษัท (สำหรับวาระที่ 2, 3, 5, 6, 7.1 และ 7.2)
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 (สำหรับวาระที่ 4)
 - เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 - เอกสารแนบ 3 รายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ (สำหรับวาระที่ 5)
 - เอกสารแนบ 4 คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - เอกสารแนบ 5 ข้อมูลกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - 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 จะต้องจัดส่งเอกสารมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 20 เมษายน 2565
 - เอกสารแนบ 7 คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
- ช่องไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ สำหรับให้ท่านจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท หรือ ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และ/หรือ ส่งคำถามล่วงหน้า (ถ้ามี) กลับมายังบริษัท โดยไม่ต้องติดแสตมป์

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถ้อยแถลงไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	1,271	1,267	1,270	1,266
หนี้สินรวม	2,895	2,895	2,895	2,895
รายได้รวม	24	28	23	28
กำไรสุทธิ	10	8	10	8
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.01	0.01	0.01	0.01

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท หัวข้อ งบการเงินและหมายเหตุประกอบ งบการเงิน (หน้า 20)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท กำหนดไว้ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 7,488,800,690 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 |
| 2. นายสุเมธ แจ่มสามลี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 |
| 3. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331 |

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน 430,000 บาท

หน่วย: บาท

	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี	430,000	480,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายจิตชาย มุสิกบุตร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายเมโร เปี่ยมทิพย์มณฑล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายจิตชาย มุสิกบุตร และนายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อแต่ละท่าน *ปรากฏตามเอกสารแนบ 3*

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท ซึ่งจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมใดๆ อีก ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 10 หรือมากกว่า) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ

หนึ่งในปี 2564 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 3,516,666.66 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทหกสิบกสตางค์) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท หัวข้อที่ 4. การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 8)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 7.1

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปความคืบหน้าคดีความของบริษัทที่มีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2564 ไว้ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท หัวข้อที่ 5. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (หน้า 9-19)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท หัวข้อที่ 5. ปัจจัยความเสี่ยง และ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

วาระที่ 7.2

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 7 เมษายน 2565 ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงจะกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการได้ตามปรากฏในเอกสารแนบ 4 ทั้งนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะพร้อมระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ตามเอกสารแนบ 6) หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายการเอกสารที่บริษัทกำหนด (ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 “คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายคิมห์ สิริวิชชัย)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

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 2565 และเอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.itv.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทาง Mobile Application 'IR PLUS AGM'

ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,492 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุพจน์ วาতিตพันธ์ | รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3. นายสมบุญ วัชรวานิช | กรรมการบริษัท |
| 4. นางรัตนาพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นายวุฒิพร เดียวพานิช | กรรมการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) และนางสาวอภิษฎา แสงพิกุล ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวสิริรัตน์ กิรีติบุตร ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา หนาญความและที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประชุมผ่านทาง mobile Application 'IR PLUS AGM' ซึ่งเป็นระบบจัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองว่ามีระบบควบคุมการประชุมและกระบวนการที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และได้รับการประกาศรายชื่อจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อน จึงจะมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ และบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน (username) เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดการถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลและเอกสารการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วันเวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด



วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 2) ในการประชุม จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน
- 3) สำหรับกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทจะบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นและนับคะแนนได้ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนแตกต่างไปจากความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 4) อย่างไรก็ตาม หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ล่วงหน้า ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
- 5) วิธีการออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทำผ่านเมนู “วาระ” หรือ “Agenda” ที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต หากต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด ให้กดเลือกที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้าคำว่า “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และกดยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะให้สัญญาณโดยการนับเวลาถอยหลังก่อนปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 6) ภายหลังจากปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้
- 7) หากวาระใด ไม่มีการกดเลือกการออกเสียงและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึงความขัดข้องในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”
- 8) ในการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะด้วยหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เฉพาะกรณีที่ระบุคะแนนเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ) หรือ แบบ ค. แต่ระบุการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจน บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นว่าเป็นบัตรเสีย แต่สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. ที่ออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย
- 9) ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- 10) จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกไปในระหว่างการประชุม



จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 691,276,697,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.28664 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

วิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยกดเลือกที่ไอคอนเครื่องหมายคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถส่งคำถามเข้ามาโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวาระดังกล่าว หรือ ใช้สิทธิถามผ่านวิดีโอคอล โดยกดรูปไมโครโฟนที่หน้าจอและรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คำถามหรือหัวข้อที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับวาระการประชุมในขณะนั้น บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะฝากคำถามไว้ หรือ ติดต่อขอใช้สิทธิถามผ่านวิดีโอคอลเข้ามาอีกครั้งในวาระที่ 8 พิจารณารองอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาดัดการถ่ายทอดการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทางวิดีโอคอล หากกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อควบคุมเวลา และรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม และสงวนสิทธิในการตอบคำถามระหว่างการประชุม เฉพาะเรื่องที่เปิดให้มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยคำถามเรื่องอื่นๆ บริษัทจะสรุปและตอบคำถามรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมและจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เริ่มการประชุม

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ www.itv.co.th และได้จัดส่งสำเนารายงานประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมตามกฎหมายแล้ว

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,778,926	93.5308
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.4692
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายสมบุญ วงษ์วานิช กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งนายสมบุญ วงษ์วานิช ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2563	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
รายได้	27.8	28.0	(0.7)%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(18.2)	(8.7)	109.2%
กำไรจากการดำเนินงาน	9.6	19.3	(50.3)%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(1.9)	(3.9)	(51.3)%
กำไรสุทธิสำหรับปี	7.7	15.4	(50.0)%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.01	0.01	35.9%

บริษัทมีรายได้หลักมาจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนซึ่งบริหารงานโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บลจ.กสิกรไทย”) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บลจ. เอ็มเอฟซี”) ซึ่งในปี 2563 มีผลตอบแทนลดลงจากปี 2562 ประมาณสองแสนบาท เนื่องจากผลกระทบจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกและแรงเทขายในตลาดตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับเมื่อปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการได้รับเงินวางค่าใช้จ่ายการดำเนินกระบวนการพิจารณาและค่าปฎิบัติการคณะอนุญาโตตุลาการคืบบางส่วนจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากมีการจำหน่ายคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 1/2550

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2563 จำนวนเงิน 18.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 9.5 ล้านบาท จากปี 2562 เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมายด้านคดีความ มีค่าดำเนินงานที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากการเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และมีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายด้านภาษีอากร คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 อยู่ที่จำนวนเงิน 7.7 ล้านบาท



งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2563	ปี 2562	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.4	1.4	-
เงินลงทุนชั่วคราว	-	1,254.4	(100)%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,263.9	-	100%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	0.5	-	100%
สินทรัพย์อื่น	0.7	0.6	16.7%
รวมสินทรัพย์	1,266.5	1,256.4	0.8%
หนี้สินสำรองเพื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย	2,890.3	2,890.3	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	1.6	(100)%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินอื่นและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.4	3.1	41.9%
รวมหนี้สิน	2,894.7	2,895.0	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	6,033.5	6,033.5	-
ส่วนลดมูลค่าหุ้น	(174.3)	(174.3)	-
ขาดทุนสะสม	(7,499.0)	(7,506.6)	(0.1)%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	11.6	8.8	31.8%
ขาดทุนสะสมเกินทุน	(1,628.2)	(1,638.6)	(0.6)%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,266.5	1,256.4	0.8%

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงิน 1,266.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.8 จากจำนวนเงิน 1,256.4 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 1,263.9 ล้านบาท ซึ่งรายการนี้เดิมในปี 2562 แสดงเป็นเงินลงทุนชั่วคราว แต่ในปี 2563 มีการจัดประเภทใหม่ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (“TFRS”) ฉบับที่ 9 ส่วนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นรายการสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน ซึ่งมาตรฐานการบัญชี (“TAS”) ฉบับที่ 16 กำหนดให้บริษัทต้องรับรู้สัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์และตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทุกงวด และสำหรับสินทรัพย์อื่น จะประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บริษัท อาร์ตแวมมีเดีย จำกัด) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ค่าโปรแกรมบัญชี และลูกหนี้อื่น รวมประมาณเจ็ดแสนบาท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 4.4 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่า ค่าสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษาด้านกฎหมายค้างจ่าย และเจ้าหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 1.3 ล้านบาท



ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลของบริษัท

บลจ.	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (ล้านบาท)		ผลตอบแทน ปี 2563 (ล้านบาท)	ผลตอบแทนปี 2563 (ล้านบาท) จาก		อัตราอ้างอิง ปี 2563 *
	ปี 2563	ปี 2562		ดอกเบี้ยและ Capital gain	กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น	
กลสิกรไทย	877.3	862.1	22.8 2.63%	19.7 2.29%	3.1 0.34%	1.87%
เอ็มเอฟซี	386.6	392.3	8.4 2.13%	8.1 2.09%	0.3 0.05%	1.87%
รวม	1,263.9	1,254.4	31.2 2.48%	27.8 2.23%	3.4 0.25%	1.87%

* ข้อมูลจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด

องค์ประกอบของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ปี 2563

หน่วย: ล้านบาท	กลสิกรไทย	%	เอ็มเอฟซี	%	รวม	%
เงินฝากธนาคาร	130.5	14.9%	60.0	15.5%	190.5	15.1%
พันธบัตรรัฐบาล	238.9	27.2%	-	-	238.9	18.9%
ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ (A)	508.0	57.9%	326.6	84.5%	834.7	66.6%
รวมสินทรัพย์	877.4	100.0%	386.6	100.0%	1,264.0	100.0%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(0.2)	0.0%	(0.0)	0.0%	(0.2)	0.0%
สินทรัพย์สุทธิ	877.2	100.0%	386.6	100.0%	1,263.9	100.0%

สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดย ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่อการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัทและสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ("สปน.") ในกระบวนการทางศาลปกครอง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติ

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,183,726	93.4457
ไม่เห็นด้วย	45,113,314	6.5543
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานได้รายงานวาระว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,498,977,752 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัทระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,183,726	93.4443
ไม่เห็นด้วย	45,123,314	6.5557
งดออกเสียง	2,969,300	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564



ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สไตเซอร์ จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยพิจารณาเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 กำหนดไว้ในวงเงินไม่เกิน 480,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,772,906	93.5307
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.4693
งดออกเสียง	2,975,320	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

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



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

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ และ นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ 2 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท หน้า 3 หัวข้อที่ 3 ข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท หน้า 6 และหัวข้อที่ 4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้า 7

ประธาน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,762,906	93.5306
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.4694
งดออกเสียง	2,969,320	-
บัตรเสีย	10,000	-



5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นางรัตนาพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางรัตนาพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	643,744,906	93.5305
ไม่เห็นด้วย	44,528,134	6.4695
งดออกเสียง	2,993,300	-
บัตรเสีย	10,000	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว มีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2550 จนถึงปี 2563

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	643,724,906	93.1212
ไม่เห็นด้วย	44,528,134	6.4414



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	3,023,300	0.4374
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 7.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”)

ประธานได้มอบหมายให้ นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ซึ่งเป็นที่มทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในรอบปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา รายงานว่า ปัจจุบัน บริษัทมีคดีความกับ สปน. ที่ศาลปกครอง ซึ่งเป็นคดีที่ สปน. ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559 เพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ในคดีข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 (ข้อพิพาทคดีหมายเลขแดงที่ 1/2559) ซึ่งมีคำชี้ขาด โดยสรุปว่า สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่ ไอทีวี 2,890,345,205.48 บาท โดยไอทีวีต้องชำระหนี้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือ ค่าตอบแทนส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งสิ้น 2,890,345,205.48 บาท ให้ สปน. เมื่อไอทีวีและ สปน. ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่กันเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน จึงสามารถนำมาหักกลบลบหนี้กัน ดังนั้น ไอทีวี และ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระกันและกัน

โดยระหว่างปี 2560-2561 บริษัทยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง ต่อมา สปน. ยื่นคำคัดค้านคำให้การของบริษัท บริษัทจึงยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง

ความคืบหน้าของคดีในปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคำร้องของ สปน. โดยวินิจฉัยว่าคดีไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สปน. ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด โดยบริษัทได้รับคำสั่งเรียกของศาลปกครองสูงสุดให้ทำคำแก้อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการจัดทำคำแก้อุทธรณ์เพื่อยื่นต่อศาลปกครองสูงสุด

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
น.ท. อภิยุทธ วิเศษนคร ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม ออนไลน์ด้วยตนเอง	คดีความของบริษัทที่ สปน. ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด หากศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้บริษัทชนะ บริษัทจะได้อะไร และหากบริษัทแพ้คดี บริษัทจะเสียหายอย่างไร



ชื่อ	ข้อแนะนำ/ข้อซักถาม/คำชี้แจง
นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	กรณีที่ศาลตัดสินให้บริษัทชนะ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่ความ ส่งผลให้บริษัทไม่ต้องตั้งสำรองทางบัญชีเพื่อหนี้ค่าอนุญาตค่าดำเนินการ และดอกเบี้ยจำนวน 2,890 ล้านบาทเศษอีกต่อไป บริษัทอาจพิจารณานำเงินดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินการเลิกบริษัทและคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณา ในกรณีที่บริษัทแพ้คดี จะมีผลทำให้บริษัทยังคงมีข้อพิพาทกับ สปน. และถือว่ายังไม่มีคำชี้ขาดตัดสินว่าฝ่ายใดและแพ้หรือชนะคดี ต้องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

วาระที่ 7.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ รองประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งนายสุพจน์ วาติตต์พันธุ์ ได้รายงานว่าการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เป็นไปตามรายละเอียดดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เติมนรูปแบบ และข้อมูลรายงานประจำปี 2563 ได้โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือเปิดดูได้จาก Mobile Application 'IR PLUS AGM' เมนู "เอกสาร" ในระหว่างการประชุม

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาอีกหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 14.59 นาฬิกา

(นางพัชฌณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้จัดรายงาน

(นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์)

ประธานที่ประชุม

สรุปคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะทางไปรษณีย์

1. หุ้นไอทีวีจะสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดได้อีกหรือไม่

คำตอบ หุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องขาดทุนสะสมให้สำเร็จก่อน ซึ่งขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขได้

การที่บริษัทจะกลับมาประกอบธุรกิจและมีโอกาสที่หุ้นของบริษัทจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกนั้น บริษัทจะต้องมีการลงทุนทำธุรกิจที่มีรายได้และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งบริษัทพยายามศึกษาข้อมูลกฎหมายและแนวทางมาโดยตลอด และพยายามหาโอกาสเข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว โดยในปี 2559 บริษัทเคยว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ให้ดำเนินการสรรหาบริษัทเป้าหมาย และหาโอกาสเข้าไปเจรจาร่วมลงทุน แต่ปรากฏว่า บริษัทกลับไม่ได้รับความสนใจจากบริษัทเป้าหมาย เพราะบริษัทยังมีคดีความค้างกับ สป. และมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานะของบริษัทที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือหรือต่อยอดทางธุรกิจให้แก่บริษัทเป้าหมายได้ ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่หุ้นของบริษัทจะสามารถกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้

2. ขอให้บริษัทจัดการแก้ไขเรื่องหนี้สิน และสร้างกำไรเพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

คำตอบ หนี้สินของบริษัทจำนวน 2,890 ล้านบาทเศษ เกิดจากการตั้งสำรองทางบัญชีเผื่อนี้ค่าอนุญาตค่าดำเนินการ และดอกเบี้ย บริษัทจะสามารถแก้ไขเรื่องหนี้สินจำนวนดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อบริษัทชนะคดีในศาลปกครองสูงสุด ส่วนการที่บริษัทจะสามารถประกอบกิจการเพื่อสร้างผลกำไรมาจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่จะพิจารณาได้ต่อเมื่อทราบผลคดีแล้ว

3. บริษัทพอมีวิธีเยียวยาผู้ถือหุ้นรายย่อยบ้างหรือไม่

คำตอบ ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายและสถานะของบริษัทในปัจจุบัน บริษัทไม่อยู่ในวิสัยที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

บริษัททำได้เพียงพยายามรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการต่อสู้ด้านคดีความกับ สป. และควบคุมดูแลทรัพย์สินคงเหลือของบริษัทอย่างระมัดระวัง

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

1. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628)

ตำแหน่ง	หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา/ คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 25 ปีด้านการตรวจสอบบัญชีในอุตสาหกรรมหลายแขนงตามกรอบแนวคิดบัญชีที่หลากหลาย รวมถึงหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของไทย (Thai GAAP) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมีประสบการณ์การตรวจสอบการแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและการตรวจสอบบริษัทที่มีการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี

2. นายสุเมธ แจ่มสามสี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362)

ตำแหน่ง	หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา/ คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์	มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ครอบคลุมไปถึงกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หลายแห่งและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการสอบบัญชีภายใต้หลักการที่รับรองทั่วไปของไทย (Thai GAAP) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (U.S.GAAP)
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี

3. นายอุดมศักดิ์ บุศรานิพนธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331)

ตำแหน่ง	หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา/ คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
ประสบการณ์	มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีในหลายแขนงธุรกิจ โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายจิตชาย มุสิกบุตร

(เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมบุรณ์ วงษ์วานิช โดยได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564)

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ/ ปี 51

สัดส่วนการถือหุ้น (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ

- Company Secretary Program รุ่น 119/2564
- Director Certification Program รุ่น 181/2556
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง (หลักสูตร 1 ปี) สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ
- หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย : ศาลรัฐธรรมนูญ - นรป.7
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
- Certificate of International and Telecommunications Law and Regulation Summer School 2014, Cambridge, UK
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองชั้นสูง (นยป.) รุ่นที่ 4 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

ประสบการณ์ทำงาน

- 2564 – ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ. ไอทีวี
 - รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารด้านกฎหมายและเลขานุการบริษัท หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้าสายงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฎเกณฑ์ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 - กรรมการ บจก. ไอ.ที.แอฟฟลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส
 - กรรมการ บจก. อินทัช มีเดีย
 - กรรมการ บจก. ทัช ทีวี

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อาร์ตแวย์ มีเดีย

2558 – 2564 กรรมการ บจก. ไอ ซีอปปิ้ง ทีวี

2548 – 2564 หัวหน้าสำนักงานบริหารด้านกฎหมาย บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

2544 – 2548 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บจก. ทรูมูฟ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย -ไม่มี-

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในปี 2564 1/7

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายเมธ เปี่ยมทิพย์มโน

(เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายวุฒิพร เตียวพานิช โดยได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564)

ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ/ ปี	48
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	0.000
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ

- Director Certification Program รุ่นที่ 186/2557
- Executive Development Program รุ่นที่ 10

ประสบการณ์ทำงาน

2565 – ปัจจุบัน	รักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ กรรมการ บจก. อีคาร์ทสตูดิโอ
2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไอทีวี - กรรมการ บจก. ไอ.ที.แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส - กรรมการ บจก. อินทัช มีเดีย - กรรมการ บจก. ทัช ทีวี - กรรมการ บจก. อาร์ตแวย์ มีเดีย
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เฟียร์ พาวเวอร์
2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการเงิน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2555 – 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการเงิน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2564	1/7

**คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ("E-AGM") ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทไม่มีการจัดสถานที่ประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว โดยระบบจะมี 3 ส่วน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุม จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบซึ่งจะได้อธิบายต่อไป

ส่วนที่ 1 การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม E-AGM (e-Request)

ระบบยื่นแบบคำร้องเปิดตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

เมื่อคำร้องผ่านการอนุมัติ ท่านจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าระบบการประชุม

ช่องทางยื่นแบบคำร้อง

<https://app.inventech.co.th/ITV170752R>

หรือ สแกน QR code



คู่มือการใช้งานยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request



ส่วนที่ 2 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM (e-Register) (ใช้ระบบ Cisco WebEx Meeting)

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

คู่มือติดตั้ง Application Cisco WebEx Meetings



ส่วนที่ 3 การลงคะแนนเสียง (e-Voting)

(ใช้ระบบ Inventech Connect)

แก้ไขการลงคะแนนเสียงของตนได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระ

คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect



หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ Inventech Call Center



โทร 02 9319133



@inventechconnect



ให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08:30-17.30 น.

และสิ้นสุดวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ เวลาปิดการประชุม

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

คำแนะนำก่อนดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม E-AGM

1. กรุณาเตรียมข้อมูลและเอกสาร เพื่อยืนยันคำร้อง e-Request รับ username และ password ในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) ชื่อ นามสกุล | 2) เลขประจำตัวประชาชน (ชาวต่างประเทศให้ใช้เลขหนังสือเดินทาง) |
| 3) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น | 4) จำนวนหุ้น |
| 5) เบอร์โทรศัพท์ | 6) อีเมล จะต้องมีอีเมลหรือสร้างอีเมลใหม่เตรียมไว้ |
| 7) เอกสารแนบ (แล้วแต่กรณี) | *1 อีเมลต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ห้ามใช้อีเมลซ้ำ* |

• กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ
กรณีมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท

ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้หนังสือเดินทาง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยการถ่ายภาพและ Upload เข้าระบบได้

• กรณีมอบฉันทะให้ผู้ซึ่งไม่ใช่กรรมการบริษัท

ใช้หนังสือมอบฉันทะ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้หนังสือเดินทาง) ของผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร โดยสามารถถ่ายภาพและ Upload เข้าระบบได้

2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเลือกที่จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงโดยเลือกใช้เพียงอุปกรณ์เดียว ได้แก่

- PC หรือ Laptop ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ **Microsoft Window** -> Window 7 ขึ้นไป
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ **iOS** (iPhone/iPad -> iOS 10.0 ขึ้นไป /MacBook-> OS X 10.13 ขึ้นไป)
- สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ **Android** -> Android 6.0 ขึ้นไป

ส่วนที่ 1 การยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

ยืนยันแบบขอเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ URL <https://app.inventech.co.th/ITV170752R> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง



- 1 เข้าไปลิงก์ URL หรือสแกน QR Code ด้านบน
- 2 เลือกประเภทในการยืนยันแบบคำร้อง

มาด้วยตนเอง / Attend in person

รับมอบฉันทะ / Proxy

มอบฉันทะให้กรรมการ / Assign proxy to director
- 3 กรอกข้อมูลและแนบเอกสารตามรายการที่ปรากฏในหน้าจอ
- 4 ☒ เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
- 5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
- 6 รอรับอีเมลจากเจ้าหน้าที่ (จะมีลิงค์สำหรับเข้าประชุม และแจ้ง Username & Password สำหรับใช้ลงทะเบียนในวันประชุม)

**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ห้ามใช้อีเมลซ้ำ****

เมื่อยืนยันคำร้องสำเร็จ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับอีเมล แจ้งรายละเอียด

- (1) ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) **Username** และ **Password** สำหรับลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (3) ลิงค์ดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting
- (4) ลิงค์คู่มือการใช้งานระบบ

การมอบฉันทะ

- 1) การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถสร้างเอกสารการมอบฉันทะผ่านระบบยื่นคำร้อง e-Request ได้ เมื่อดำเนินการสำเร็จ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้แก่บริษัทอีก
- 2) การมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะโดย upload หนังสือมอบฉันทะผ่านระบบยื่นคำร้อง e-Request กรุณาส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนด (โปรดดูรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 7 คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) มายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30

เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าประชุมและลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นหลายราย ต้องลงคะแนนแยกแต่ละราย ทั้งนี้ ขณะเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะสามารถสลับบัญชีใช้งานได้โดยไม่ต้องกดออกจากระบบ

เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดติดตั้ง Application Cisco WebEx Meetings ในอุปกรณ์ของท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ขั้นตอนการติดตั้ง Application Cisco WebEx Meetings

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เข้า App Store
2. พิมพ์ Cisco Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้า Play Store
2. พิมพ์ Cisco Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3. กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4. รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5. เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html>
2. กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ
3. คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด “webexapp.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings
4. กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
5. รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม
6. กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว
7. กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
8. พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ ของผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ตามคำแนะนำดังนี้

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ควรใช้ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

ส่วนที่ 2 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประชุม (e-Register)

1. คลิกลิงค์ **URL** สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. กรอก **Username** และ **Password** ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”
ถือว่าผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับรวมเป็นองค์ประชุม
4. กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด”
5. ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง โดยเลือกดำเนินการตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้เข้าร่วมประชุม

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings ดังนี้



- (1) กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
- (2) กดปุ่ม “Join Now”
- (3) กด “Run a temporary application”
- (4) กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด
- (5) กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings ดังนี้

- (1) กดปุ่ม “Join”
กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Cisco Webex Meetings มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS)
- (2) กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่น
- (3) กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application
- (4) กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม



ส่วนที่ 3 การลงคะแนนเสียง (e-Voting) ผ่านระบบ Inventech Connect

เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) สำเร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนน กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง (แยกตามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้เข้าร่วมประชุม)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop

- 1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
- 2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
- 5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad

- 1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์
- 2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์ (กรณีเป็น iOS)
- 3 “กดลิงก์สำหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง”
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
- 5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
- 8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ตัวอย่างหน้าจอเมื่อกดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์



* หากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยกำหนดการออกเสียงลงคะแนนไวล่วงหน้า บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น *

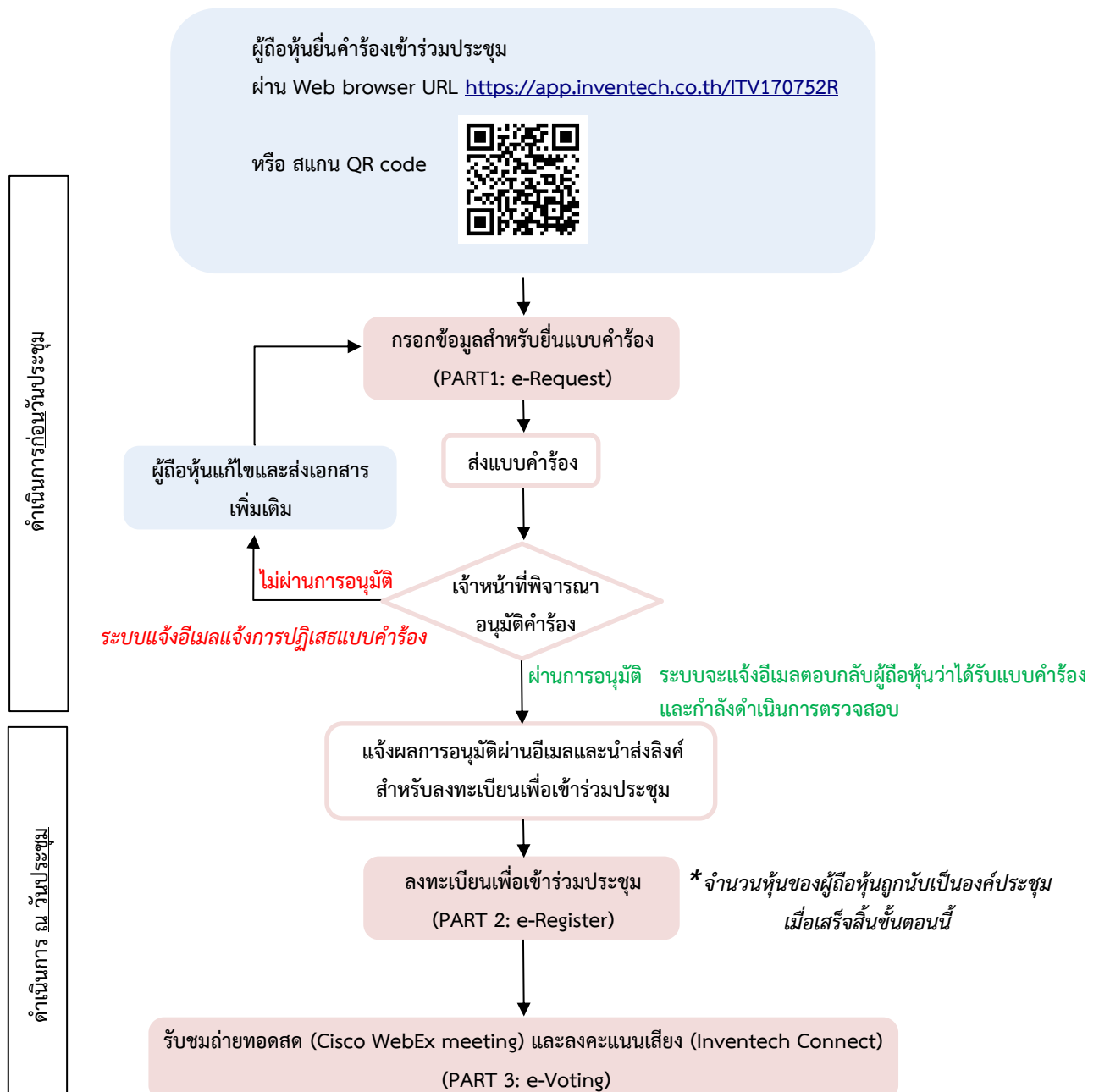
กรณีต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด

กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงไปรวมตามที่การประชุมกำหนด) ท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนนในแต่ละวาระ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

- กดเมนูการส่งคำถาม ที่มีสัญลักษณ์ และเลือกวาระที่ต้องการคำถาม
- พิมพ์คำถามและกดปุ่ม ส่งในระบบ หรือ หากต้องการถามผ่านภาพและเสียง ให้ดำเนินการดังนี้
 - กดปุ่ม จอคว่ำสอบถามผ่านภาพและเสียง
 - กรอกชื่อที่ใช้บน Webex และกดปุ่ม **จอคว่ำ**
 - รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ ทางช่อง **Chat**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

2. กรณีออกจากการประชุมโดยกดปุ่ม "ออกจากการประชุม"

ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

ข้อมูลกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

Profile of the director who acts as a shareholder proxy

ชื่อ: นางรัตนาพร นามมนตรี
Name: Mrs. Rattanaporn Nammontri

อายุ: 56
Age:

ตำแหน่ง: กรรมการ
Position: Director

ที่อยู่: 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Address: 349 SJ Infinite One Business Complex, 30th Floor,
Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol,
Chatuchak, Bangkok 10900

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 1 ถึง 7: ไม่มี
Conflict of interest in item no.1 to 7: None

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 (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทตามรายชื่อข้อ 1. ด้านล่างได้ โปรดดูข้อมูลกรรมการตามเอกสารแนบ 5)

☐ 1. นางรัตนพร นามมนตรี อายุ 56 ปี ที่อยู่: บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 30
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 **หรือ**

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

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

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่าน
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา วิธี และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายจิตชาย มุสิกบุตร

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

2. นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 7.1

การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วาระที่ 7.2

ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม

ผู้มอบฉันทะ

()

ลงนาม

ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงนาม

ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงนาม

ผู้รับมอบฉันทะ

()

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ กรุณาส่งเอกสารตามรายการด้านล่าง กลับมาให้บริษัท ด้วยซองสุจริตตอบรับที่แนบมาพร้อมกับเอกสารเชิญประชุม (กรณีส่งไปรษณีย์ภายในประเทศ ไม่ต้องติดแสตมป์) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
1. หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว 2. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา	1. หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว 2. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ ท่านละ 1 ฉบับ โดยเจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 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

คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 และบริษัทขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ขอบธรรม ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 3 แบบให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 มาพร้อมกันนี้

2. วิธีมอบฉันทะ

1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- 1.1. ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- 1.2. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีชื่อตามเอกสารแนบ 5 โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้มอบฉันทะ” พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด โดยขอความร่วมมือโปรดจัดส่งเอกสารทั้งหมดล่วงหน้าให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในทุกกรณี เอกสารแสดงตนต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

ในกรณีที่เอกสารที่ตนฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขอให้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

บุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แนบเอกสารแสดงตนเป็นเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- 2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

- 1) กรณีผู้แทนของนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ครบถ้วน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตนซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ ลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ ข้อ 2) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โปรดศึกษาคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หรือแบบ ข. และจากการลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั่วไป โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ และ/หรือ จากการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมนั้นๆ 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 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 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 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุม 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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 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



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 2565 ดังนี้
would like to ask question(s) in relating to the agenda of AGM for 2022 as follows:

วาระที่..... คำถาม:.....
Item no Question:

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

วาระที่..... คำถาม:.....
Item no Question:

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

วาระที่..... คำถาม:.....
Item no Question:

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