



บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

สารบัญ

- เอกสารประกอบวาระการประชุม

เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สำหรับวาระที่ 1)

- เอกสารเพื่อการเข้าร่วมการประชุม

เอกสารแนบ 2 วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ 3 ข้อมูลกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน) หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท่านสามารถ Download ได้จาก www.itv.co.th

ในการมอบฉันทะทุกรูปแบบ จะต้องจัดส่งเอกสารมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 12 มีนาคม 2567

เอกสารแนบ 5 คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

- แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

- ช่องไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ ให้ท่านจัดส่งเอกสารการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท หรือ ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และ/หรือ ส่งคำถามล่วงหน้า (ถ้ามี) กลับมายังบริษัท หากเป็นการฝากส่งภายในประเทศไม่ต้องติดแสตมป์

*เพื่อเข้าใจถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th หรือสแกน QR code ด้านล่าง



วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา (เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ สปน. และเพิกถอนกระบวนการพิจารณาในชั้นการรับคำร้องอุทธรณ์และแก้อุทธรณ์ ซึ่งมีผลทำให้ สปน. ไม่มีสิทธิใด ๆ ตามกฎหมายที่จะนำคดีมาฟ้องร้องบริษัท โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันอีก ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่ความ บริษัทได้ปรับประมาณการหนี้สินทางบัญชีทั้งจำนวนออกจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้สอดคล้องกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีขาดทุนสะสมลดลง และมีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็นบวก ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทมีสถานะขาดทุนสะสมและไม่มีทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น ๆ ดังนั้น บริษัทจึงสามารถดำเนินการลดทุนจดทะเบียนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 139 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”)

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.02 บาท ส่งผลให้หุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทลดลงจำนวน 6,009,353,052.00 บาท เพื่อนำมา

1. ชดเชยส่วนด้ามูลค่าหุ้น จำนวน 174,296,959.39 บาท
2. ชดเชยขาดทุนสะสม จำนวน 4,586,786,929.25 บาท
3. คืนเงินจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราหุ้นละประมาณ 1.03445086 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,248,269,163.36 บาท

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ก่อนการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5.00 บาท	การลดทุน	หลังการลดทุน มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.02 บาท
ทุนจดทะเบียน (แบ่งเป็น 1,560,000,000 หุ้น)	7,800,000,000.00	(7,768,800,000.00)	31,200,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (แบ่งเป็น 1,206,697,400 หุ้น)	6,033,487,000.00	(6,009,353,052.00)	24,133,948.00
ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น (ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น)	(174,296,959.39)	174,296,959.39	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-
ทุนสำรองอื่น	-ไม่มี-	-	-ไม่มี-
ขาดทุนสะสม	(4,586,786,929.25)	4,586,786,929.25	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(3,342.99)	-	(3,342.99)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,272,399,768.37	(1,248,269,163.36)*	24,130,605.01
* เงินคืนผู้ถือหุ้นหลังการลดทุน ในอัตราหุ้นละประมาณ 1.03445086 บาท			

อนึ่ง ตามมาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าของบริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทจะดำเนินการโฆษณา มตินั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ตามมาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทจะดำเนินการคืนเงินลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่ปรากฏรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยการคืนเงินลดทุนนี้ บริษัทจะกระทำหลังจากที่ได้ดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจดทะเบียนลดทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน ชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	31,200,000 บาท	(สามสิบเอ็ดล้านสองแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,560,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.02 บาท	(สองสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,560,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)"

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารและคำขอต่าง ๆ และดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารและคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารและคำขอดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.02 บาท เพื่อนำมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสม รวมถึงการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดเตรียมเอกสารและคำขอต่าง ๆ และดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารและคำขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจนกว่าการดำเนินการลดทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารและคำขอดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ไปจนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงจะกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการได้ตามปรากฏในเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะพร้อมระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ตามเอกสารแนบ 4 หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายการเอกสารที่บริษัทกำหนด (ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 “คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายคิมห์ สิริทัย)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-118-6965

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 และเอกสารประกอบการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.itv.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107541000042
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 7 เมษายน 2566 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,503 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. นายคิมห์ สิริทวีชัย | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายจิตชาย มุสิกบุตร | กรรมการบริษัท |
| 3. นายเมธ เปี่ยมพิทยมณัส | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง | กรรมการบริษัท |
| 5. ดร. รัตนพร นามมนตรี | กรรมการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวจินห์จุฑา เตชะกำพุ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา หนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล username เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดการถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลและเอกสารการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วันเวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับรวมเป็นองค์ประชุม แต่หากลงทะเบียนออกจากระบบการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไปได้จนกว่าจะปิดการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม

- 1) ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระที่ต้องมีการลงมติ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือถามคำถามก่อน แล้วเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน และหลังจากนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม



- 2) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect
- 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งระบบการออกเสียงลงคะแนนจะปรากฏคำสั่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “ยกเลิกการลงคะแนน” และจะให้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนวาระละหนึ่งนาที ซึ่งจะมีการนับเวลาถอยหลังปรากฏให้ทราบ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 4) หากวาระใด ไม่มีการกดเลือกคำสั่งออกเสียงลงคะแนน หรือ ยกเลิกการลงคะแนนโดยไม่ได้กดเลือกออกเสียงอย่างอื่นทดแทนภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงความขัดข้องในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะถือว่าท่านประสงค์ลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”
- 5) ในการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- 6) ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 23 ข้อ 31 และข้อ 42 บริษัทจะถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 7) จำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมหรือออกไปในระหว่างการประชุม
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยกำหนดการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทจะบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นและนับคะแนนไว้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนแตกต่างไปจากความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 9) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 9319136
- 10) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเลือกสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ Inventech Connect โดยส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่อง Q&A ในวาระที่ต้องการถามคำถาม หรือถามผ่านภาพและเสียง ในแต่ละวาระที่ต้องการถามคำถาม

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อควบคุมเวลาและรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม และสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามระหว่างการประชุม เฉพาะเรื่องที่เปิดให้มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะประชุม รวมจำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 698,538,960 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.8884 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน



1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ของบริษัทแล้ว

เริ่มการประชุม

นายคิมห์ สิริทริชัย ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการบันทึกการรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบเต็ม ซึ่งเมื่อผู้ถือหุ้นสแกน QR code ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบย่อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถอ่านเอกสารเชิญประชุมแบบเต็มและเอกสารแนบ ซึ่งรวมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,827,146	93.6238
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3761
งดออกเสียง	183,700	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มณฑล กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ ได้รายงานดังนี้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต้อง



เสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีโดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี ("สปน.") ในกระบวนการทางศาลปกครองสูงสุด ซึ่งยังไม่มีข้อยุติ โดยสรุปรายละเอียดงบการเงินดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 8 ล้านบาท ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท จากปี 2564 ที่มีจำนวนเงินประมาณ 10 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของรายได้ประมาณ 3 ล้านบาท เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนและดอกเบี้ยรับลดลงตามสภาวะการณ์ของตลาดตราสารหนี้ในประเทศที่มีอัตราผลตอบแทนลดลง โดยในปี 2565 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อยู่ที่อัตราร้อยละ 0.55 น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 1.22 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของปี 2565 ลดลงจากปี 2564 จำนวนประมาณ 1 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีค่าที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ จำนวนประมาณ 2 ล้านบาท สุทธิกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,266 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2564 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท คือ สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลประเภทตราสารหนี้ ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์สองแห่ง

บริษัทมีหนี้สินรวม เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,892 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2564 โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัท คือ ประมาณการค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่างค้างจ่ายและดอกเบี้ย ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงติดลบ จำนวนเงินประมาณ 1,626 ล้านบาท

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในแบบรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,083,146	93.5173



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	45,272,114	6.4826
งดออกเสียง	183,700	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ ได้นำเสนอ ดังนี้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 มีมติเห็นสมควรให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวนเงิน 7,480,276,245 บาท ซึ่งตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท ระบุว่า ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ซึ่งปัจจุบัน บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,083,146	93.5173
ไม่เห็นด้วย	45,272,114	6.4826
งดออกเสียง	183,700	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายเมธ ได้นำเสนอ ดังนี้



เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เนื่องจาก KPMG มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเป็นหนึ่งในสี่บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีที่ 2 โดยเสนอขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าว เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่มีในการสอบบัญชีที่จ่ายให้กับ KPMG และกิจการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 430,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2565

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,827,146	93.6238
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3761
งดออกเสียง	183,700	-
บัตรเสีย	-	-



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายจิตชาย มุสิกบุตร กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายจิตชาย ได้นำเสนอดังนี้

ประธานนำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง และนางรัตนาพร นามมนตรี

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้งสองท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้งสองท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับอายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน จะปรากฏอยู่ในหน้าที่ 3 ถึงหน้าที่ 8 ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ซึ่งในที่ประชุมได้มีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายภาณุวัฒน์ ขวัญยืน - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

มีกรรมการท่านใดเป็นนักการเมืองหรือไม่

คำตอบ

ไม่มีกรรมการท่านใดเป็นนักการเมือง

ประธานขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวกลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกรวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวธัญลักษณ์ บัวทอง กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	648,627,146	93.5760
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.4239
งดออกเสียง	5,383,700	-
บัตรเสีย	-	-

(2) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางรัตนพร นามมนตรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	653,627,146	93.6220
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3779
งดออกเสียง	383,700	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นายจิตชาย มุสิกบุตร กรรมการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายจิตชาย ได้นำเสนอ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ในวงเงินปีละไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท โดยไม่ได้รับเบี้ยประชุมอีก อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ (ที่ถือหุ้นร้อยละ 10 หรือมากกว่า) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	648,797,146	92.8791
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3744
งดออกเสียง	5,213,700	0.7463
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ข้อ 31 และข้อ 42

ประธานมอบหมายให้นายจิตติพงษ์ แซ่มปรีชา ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ซึ่งนายจิตติพงษ์ ได้นำเสนอ ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ดังที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ข้อ 31 และข้อ 42 รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึ่งแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และตามที่ปรากฏในหน้าจอที่นำเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไข
ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ ณ ท้องที่อื่นใดก็ได้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ได้รับคำร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อ รักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัด ประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่า นั้นก็ได้	ข้อ 23. คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย หนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทหรือ ณ ท้องที่อื่นใดก็ได้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร แต่ทั้งนี้กรรมการ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม คณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการ กำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ได้รับคำร้องขอ แต่หากประธานกรรมการไม่ ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการตามคำร้อง ขอนั้น กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบ กำหนดระยะเวลาดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่า ด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียก ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรอง ประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการ



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไข
	ตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบก่อนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้น ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันและต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย	ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้น ตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่กรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง	ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่กรรมการจะเห็นสมควร คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงิน



ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับเสนอแก้ไข
ผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย	เป็นผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยสะดวกและเสร็จสมบูรณ์ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น รวมทั้งให้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าจะทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่งและ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัท แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ข้อ 31 และข้อ 42 และอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตามที่นำเสนอ ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 ข้อ 31 และข้อ 42 ตามที่เสนอและอนุมัติมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น รวมทั้งให้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าจะทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าวได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับแล้วเสร็จและเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	653,597,146	93.5663
ไม่เห็นด้วย	44,528,114	6.3744
งดออกเสียง	413,700	0.0592
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 8.1 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (“สปน.”)



ประธานมอบหมายให้ นายจิตติพงศ์ แซ่มปรีชา ซึ่งเป็นที่มทนายความผู้รับมอบอำนาจของบริษัทเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับคดีพิพาทที่บริษัทมีกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในรอบปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายจิตติพงศ์ รายงานว่า ข้อพิพาทของบริษัทที่มีกับสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (สปน.) เกี่ยวกับสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ซึ่ง สปน. ได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าวกับบริษัทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทจึงเรียกร้องค่าเสียหายจาก สปน. เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 46/2550 และต่อมาวันที่ 14 มกราคม 2559 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดเป็นข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 1/2559 โดยสรุปว่า สปน. บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานฯ กับบริษัทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ สปน. ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัท เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท โดยบริษัทจะต้องชำระหนี้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนหรือค่าตอบแทนส่วนต่างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ สปน. เป็นเงินจำนวน 2,890,345,205.48 บาท ทั้งนี้ เมื่อไอทีวีและ สปน. ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่กันเป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน ย่อมสามารถนำมาหักกลบลบหนี้กันได้ ดังนั้น ไอทีวี และ สปน. ต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระกันและกัน

แต่ สปน. ไม่เห็นพ้องด้วย สปน. จึงยื่นฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นคดีหมายเลขดำที่ 620/2559

โดยระหว่างปี 2560-2561 บริษัทยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลาง ต่อมา สปน. ยื่นคำคัดค้านคำให้การของบริษัท บริษัทจึงยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง

ต่อมา วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศาลปกครองกลางพิพากษายกคำร้องของ สปน. โดยวินิจฉัยว่าคดีไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดได้

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สปน. ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้รับคำสั่งเรียกของศาลปกครองสูงสุดให้ทำคำแก้อุทธรณ์ จึงได้จัดทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

ความคืบหน้าของคดีในปี 2565-2566

ปัจจุบัน คดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายวิรัตน์ คล่องประกิจ - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

คดีความทั้งหมดจะจบสิ้นลงเมื่อใดและจะมีแนวทางจัดการกับบริษัทต่อจากนี้อย่างไร

คำตอบ

ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และจากการคาดการณ์ของบริษัทตามกรอบเวลาของศาลปกครองสูงสุด พบว่าศาลปกครองมักจะใช้เวลาพิจารณาคดีประมาณ 2 ปีครึ่ง ซึ่งตามข้อเท็จจริงสปน. ยื่น



อุทธรณ์ในปี 2564 บริษัทจึงคาดว่าน่าจะมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดภายในปี 2566 ทั้งนี้ หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง จะถือว่าดีที่สุดที่สุด

บริษัทยืนยันว่าบริษัทดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและการที่ สปน. บอกลีกสัญญา กับบริษัทเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและคำพิพากษาศาลปกครองกลางก็ยืนยันเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ ในมุมมองของบริษัท คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่จะออกมานั้นควรจะเป็นคุณกับบริษัท

นายภาณุวัฒน์ ขวัญยืน - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นจะเข้าไปมีส่วนร่วม เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไร

คำตอบ

ในทางคดีความ บริษัทได้ยื่นเอกสารทั้งหมดต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ผู้ถือหุ้นเพียงแต่รอรับฟังผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไปเท่านั้น

วาระที่ 8.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานมอบหมายให้นายเมธ เปี่ยมทิพย์มณฑล กรรมการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายเมธ ชี้แจงในที่ประชุมว่า การดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้นำเสนอไปพร้อมกับเรื่องงบการเงินในวาระที่ 2 แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า การเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมทั้งหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ประมาณเดือนธันวาคม บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีถัดไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านคำแนะนำและวิธีการเสนอวาระในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th หรือติดต่อสอบถามที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้



นายวิรัตน์ คล่องประกิจ - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

หากผลดีความทั้งหมดจบสิ้นลง บริษัทจะมีปันผลหรือไม่ มีแผนดำเนินงานธุรกิจต่อไปอย่างไร จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือไม่ หรือมีแผนจะชำระบัญชีคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่

คำตอบ

ผลดีเป็นจุดสำคัญที่สุด หากผลดียังไม่ออก เป็นไปได้ยากมากที่บริษัทจะดำเนินการใดๆ ในขณะนี้
 อย่างในอดีต บริษัทเคยว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินหาแนวทางต่างๆ ให้แก่บริษัท แต่ก็ยังไม่มีทางเลือกใดที่เหมาะสม จึงต้องรอผลดีให้สิ้นสุดก่อน หลังจากนั้น บริษัทจะพิจารณาทางเลือกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผล การดำเนินธุรกิจหลักอะไรต่อไป หรือ การชำระบัญชี โดยจะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายภาณุวัฒน์ ขวัญยืน - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

บริษัท ไอทีวี มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่

คำตอบ

ปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และ มีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 14.56 นาฬิกา

(นายคิมห์ สิริวิชัย)

ประธานที่ประชุม

(นายจิตชาย มุสิกบุตร)

กรรมการผู้สอบทานและแก้ไข

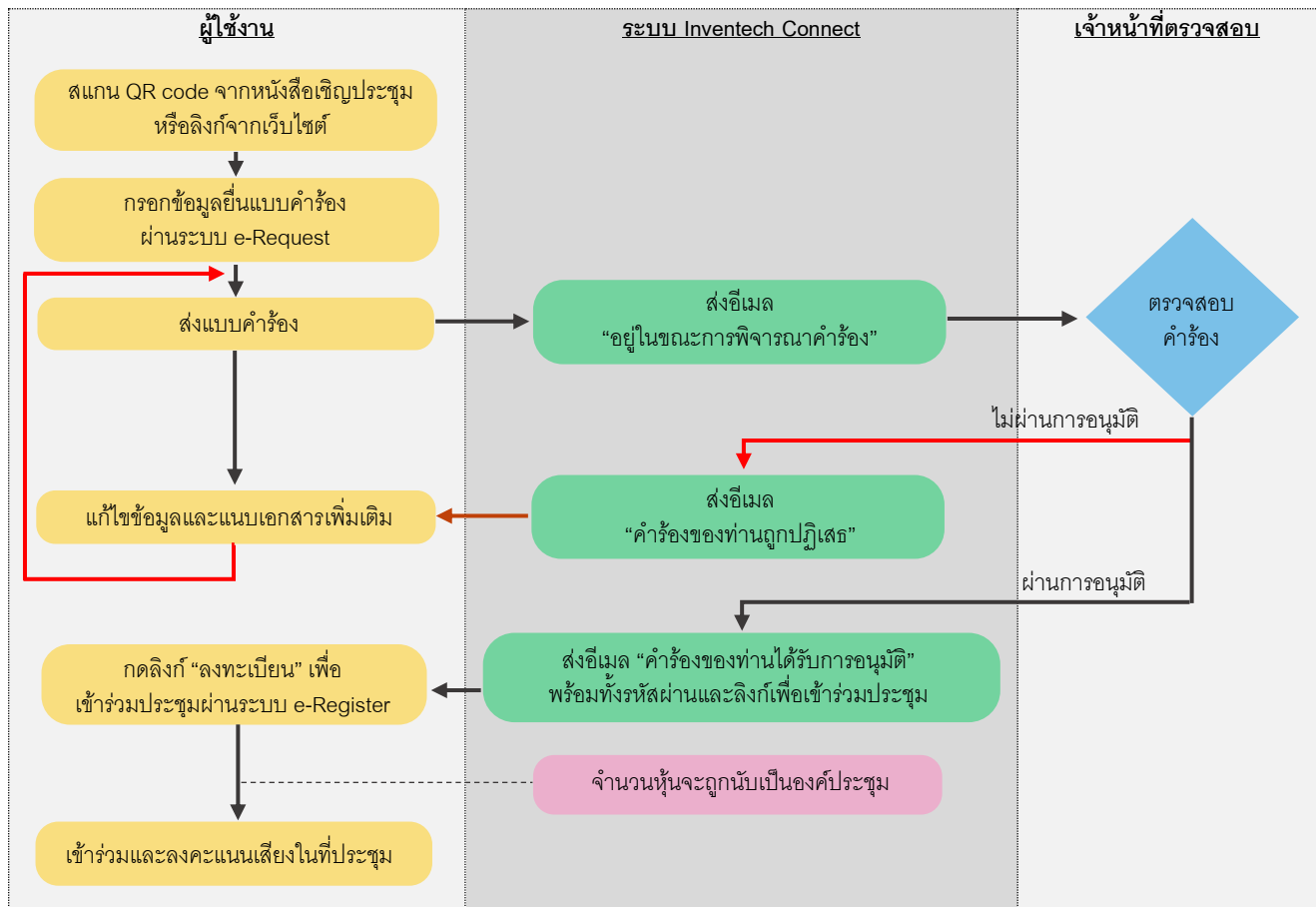
วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์สำหรับการเข้าร่วมประชุม:

อินเทอร์เน็ต	อุปกรณ์
- High-Definition Video: ความเร็วอย่างน้อย 2.5 Mbps - High Quality Video: ความเร็วอย่างน้อย 1.0 Mbps - Standard Quality Video: ความเร็วอย่างน้อย 0.5 Mbps	- โทรศัพท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต (ระบบปฏิบัติการ IOS หรือ android) - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac)

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์: Chrome (แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ระบบการประชุมไม่รองรับการใช้งาน Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากรายการ" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรายการคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คู่มือการใช้งานและความช่วยเหลือ

หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9132

@inventechconnect



คู่มือการใช้งาน
e-Request



คู่มือการใช้งาน
e-Voting และ
ถามคำถาม



VDO การใช้งาน
Inventech
Connect



แจ้งปัญหา
การใช้งาน

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมได้ที่ <https://app.inventech.co.th/ITV181463R/#/homepage> หรือสแกน QR Code  และดำเนินการต่อไปนี้:

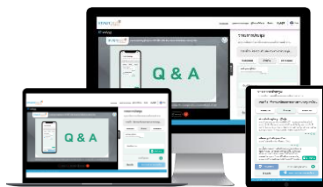


**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ
ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

- 1 คลิกลิงก์หรือสแกน QR Code ตามที่แสดงด้านบน
- 2 ยื่นแบบคำร้อง
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ
- 3 รออีเมลยืนยันจากเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าประชุม

2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 8:30 นาฬิกา จนถึงบริษัทปิดประชุมในวันที่ 18 มีนาคม 2567
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12:00 นาฬิกาเป็นต้นไป โดยสามารถใช้ Username และรหัสผ่านที่ได้รับ โดยปฏิบัติตามคู่มือวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้

การถามคำถามผ่านระบบ



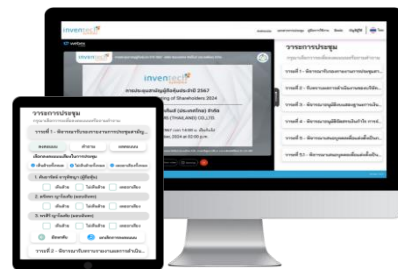
- 1 เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และกดปุ่ม **คำถาม**

2ก พิมพ์คำถามและ
กดปุ่ม **ส่งคำถาม**

- 2ข ถามคำถามผ่านระบบภาพและเสียง:
- กดปุ่ม **สอบถามผ่านภาพและเสียง**
 - กดปุ่ม **ตกลง** เพื่อยืนยันการจองคิว
 - โปรดรอลำดับคิวของท่าน และเปิดไมโครโฟน และกล่องเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่

การลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม **ลงทะเบียน** โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม **เข้าร่วมประชุม** จากนั้นกดปุ่ม **Join Meeting**
- 4 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 5 กดปุ่ม **ลงคะแนน**
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ท่านได้ทำการลงคะแนนเสียง



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบคำชี้แจงเรื่องเอกสาร เอกสารแนบ 5 มายังบริษัทได้ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ เข้าถึงเอกสารและระบบการประชุมของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเท่านั้น



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Issued at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า _____
I/We
สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
nationality Address

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of ITV Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

- ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทตามรายชื่อด้านล่าง โปรดดูข้อมูลกรรมการตามเอกสารแนบ 3)

Hereby appoint (may grant a proxy to the company's independent director as listed below, of which details in the Enclosure 3)

- ☐ 1. ดร. รัตนพอร นามมนตรี อายุ 58 ปี ที่อยู่: บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
Dr. Rattanaporn Nammontri age 58 years Address: ITV Public Company Limited no. 87 M. Thai Tower, 27th Floor, Wireless Road, Khwaeng Lumpini, Khet Prathumwan, Bangkok 10330 or

- ☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

- ☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่แจ้งล่วงหน้าไปในวัน เวลา วิธี และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2024 on Monday, March 18, 2024 at 2.00 p.m., via electronic media or such other date, time, method, and place if the meeting is rescheduled.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
Item No. 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2023, held on April 26, 2023.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. (ทุน) ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- Item No. 2 To consider and approve the decrease in the registered capital and the paid-up capital of the Company by reducing the par value of the Company's shares and the amendment to Clause 4 (Capital) of the Company's Memorandum of Associations to align with the decrease of the Company's registered capital.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- Item No. 3 Other business (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (4) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If voting in any agenda of my/our proxy hasn't follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn't my/our voting.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn't voted as I/we specified. It shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ไอทีวี จำกัด (มหาชน)**

The proxy is granted by a shareholder of ITV Public Company Limited.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา วิธี และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2024 on Monday, March 18, 2024 at 2.00 p.m., via electronic media or such other date, time, method, and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item no. Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item no. Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Item no. Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 และบริษัทขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ขอบธรรม ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 3 แบบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 มาพร้อมกันนี้

2. วิธีมอบฉันทะ

1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- 1.1. ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- 1.2. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีชื่อตามเอกสารแนบ 3 โดยเลือกเพียงบุคคลเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้มอบฉันทะ” พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด และโปรดจัดส่งเอกสารทั้งหมดล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567

3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 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. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หรือแบบ ข. และจากการลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั่วไป โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ และ/หรือ จากการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบไปก่อน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

2. การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

3. องค์ประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยัง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้า การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. 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

แต่นั้นในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หมายเหตุ: การลดทุนจะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามนัยแห่งมาตรา 139 วรรค 3 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535