

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567**

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกาเป็นต้นไป)



สารบัญ

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม

QR Code รายงานประจำปี 2566 ของบริษัท (สำหรับวาระที่ 2, 3, 5, และ 6)



เอกสารแนบ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 (สำหรับวาระที่ 3)
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (สำหรับวาระที่ 4)

- เอกสารการเข้าร่วมการประชุม

เอกสารแนบ 3 วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ 4 ข้อมูลกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท่านสามารถ **Download** ได้จาก www.itv.co.th

ในการมอบฉันทะทุกรูปแบบ จะต้องจัดส่งเอกสารมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ถึงบริษัท ไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2567

เอกสารแนบ 6 คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

- ช่องไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ

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

* เพื่อความเข้าใจในสิทธิส่วนตัวของท่าน โปรดอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัท www.itv.co.th หรือ scan QR code ด้านล่าง



วันที่ 4 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา (เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกา) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	1,273	1,266	1,273	1,266
หนี้สินรวม	-	2,892	-	2,892
รายได้รวม	15	21	14	20
กำไรสุทธิ	2,893	9	2,893	9
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.40	0.01	2.40	0.01

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท หัวข้อที่ 7. เอกสารแนบ ส่วน “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” (หน้า 16)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 42 ของบริษัท กำหนดไว้ว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 4,586,786,931 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628 |
| 2. นายสุเมธ แจ่มสามสี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 |
| 3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 |

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ *ปรากฏตามเอกสารแนบ 1* โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท นอกจากนี้ KPMG ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่สามติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2565-2567

หน่วย:บาท

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	350,000	430,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายคิมห์ สิริทวีชัย	- ประธานคณะกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายเมโร เปี่ยมทิพย์มโน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 คน ได้แก่ นายคิมห์ สิริทวีชัย และนายเมโร เปี่ยมทิพย์มโน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อแต่ละท่าน *ปรากฏตามเอกสารแนบ 2*

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการเลือกตั้งและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

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

หนึ่งในปี 2566 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท หัวข้อที่ 4. *การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท (หน้า 8)*

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 รวมถึงผลคดียุติความที่สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ของบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงจะกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการได้ตาม ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะพร้อมระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ตามเอกสารแนบ 5) หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายการเอกสารที่บริษัทกำหนด (ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 6 “คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 1 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นายคิมห์ สิริทวีชัย)

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: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.itv.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567



นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วน สอบบัญชี ประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปีในหลากหลายอุตสาหกรรม

- การศึกษา: ●ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education: ●ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
●หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมวิชาชีพ/ใบอนุญาต: ●สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
Professional associations/ ●ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Licenses: ●ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Information on auditors' profile for the year 2024

Mr. Sakda Kaothanthong CPA Registration No. 4628
Position: Audit & Assurance Partner and Chief Administrative Officer at KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Sakda has more than 30 years of extensive experience across a wide range of industries.

- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- Master of Accounting, Thammasat University
- Senior Executive Program, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
- Member of Thailand Federation of Accounting Professions
- Certified Public Accountant, Thailand
- Authorized Auditor of the Securities and Exchange Commission, Thailand



นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วน สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีที่เคพีเอ็มจี และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการสอบบัญชีภายใต้หลักการที่รับรองโดยทั่วไปของไทยและระหว่างประเทศ

- การศึกษา: ●ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education: ●ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมวิชาชีพ/ใบอนุญาต: ●สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
Professional associations/ ●ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Licenses: ●ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Mr. Sumate Jangsamsee CPA Registration No. 9362
Position: Partner, Audit & Assurance at KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Sumate has 20 years of experience at KPMG. His audit experience diversifies across industries, covering several large multinational groups and listed companies which include statutory audits under local regulations, annual audit of financial statements of multinational clients.

- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- MBA Executive Program, Chulalongkorn University
- Member of Thailand Federation of Accounting Professions
- Certified Public Accountant, Thailand
- Authorized Auditor of the Securities and Exchange Commission, Thailand



นางสาววิภาวรรณ ปัทวันนิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795
ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วน ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 30 ปี

- การศึกษา / Education: ●ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
●ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมวิชาชีพ/ใบอนุญาต: ●สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
Professional associations/ ●ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Licenses: ●ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Ms. Vipavan Pattavanivek CPA Registration No. 4795
Position: Partner, Audit at KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Vipavan has more than 30 years of audit experience providing services to both local and international companies.

- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- Master of Science (Accounting), Thammasat University
- Member of Thailand Federation of Accounting Professions
- Certified Public Accountant, Thailand
- Authorized Auditor of the Securities and Exchange Commission, Thailand

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายคิมห์ สิริทวีชัย

ได้รับแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการ

อายุ/ ปี 55

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างการการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21
- SFLP: Strategic Financial Leadership Program ปี 2562 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Harvard#1 Executive Learning Sustainment Program ปี 2561-2562
- Harvard Leadership Development Program ปี 2560-2561
- Director Certification Program รุ่นที่ 116/2552

ประสบการณ์ทำงาน

2565 -ปัจจุบัน	● กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2564 – ปัจจุบัน	● ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ บมจ. ไอทีวี ● กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ● กรรมการ บจก. อาร์ตแวย์ มีเดีย
2560 – ปัจจุบัน	● กรรมการ บจก. ลิตเติ้ล เซลเตอร์
2557 – ปัจจุบัน	● กรรมการ บจก. ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส
2556 – ปัจจุบัน	● กรรมการ บจก. อินทัช มีเดีย ● กรรมการ บจก. ทัช ทีวี
2565 - 2566	● กรรมการ บจก. สเปซ เทค อินโนเวชั่น
2564 – 2566	● กรรมการ บมจ. ไทยคม
2561 – 2566	● กรรมการ เซนนิ่งตัน อินเวสเมนต์ส ฟิฟตี ลิมิเต็ด
2562 – 2564	● หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 – 2564	● กรรมการ อีเว้นท์ ป๊อปปูล่าริตี้ ฟิฟตี ลิมิเต็ด ● กรรมการ บจก. ไฮ ซ็อบบี้
2558 – 2564	● กรรมการ บจก. ไฮ ซ็อบบี้ ทีวี
2561 – 2563	● กรรมการ บจก. วงใน มีเดีย
2555 – 2562	● กรรมการ บจก. อู๋คี่
2557 – 2561	● รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

การเข้าร่วมประชุม 9/9

คณะกรรมการในปี 2566

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายเมโร เปี่ยมทิพย์มณฑส

ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ครบวาระและถูกเสนอกลับมาเป็นกรรมการครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ตำแหน่ง กรรมการ

อายุ/ ปี 50

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างการการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่น ๆ

- Harvard Leadership Development Program, Harvard Business Publishing ปี 2560-2561
- Director Certification Program รุ่นที่ 186/2557
- Executive Development Program รุ่นที่ 10 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2565 – ปัจจุบัน	รักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ไอทีวี - กรรมการ บจก. ไอ.ที.แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส - กรรมการ บจก. อินทัช มีเดีย - กรรมการ บจก. ทัท ทีวี - กรรมการ บจก. อาร์ตแวย์ มีเดีย
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เพียร์ พาวเวอร์
2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการเงิน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2565 – 2565	กรรมการ บจก. อีคาร์ทสตูดิโอ
2555 – 2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการเงิน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

การเข้าร่วมประชุม 9/9

คณะกรรมการในปี 2566

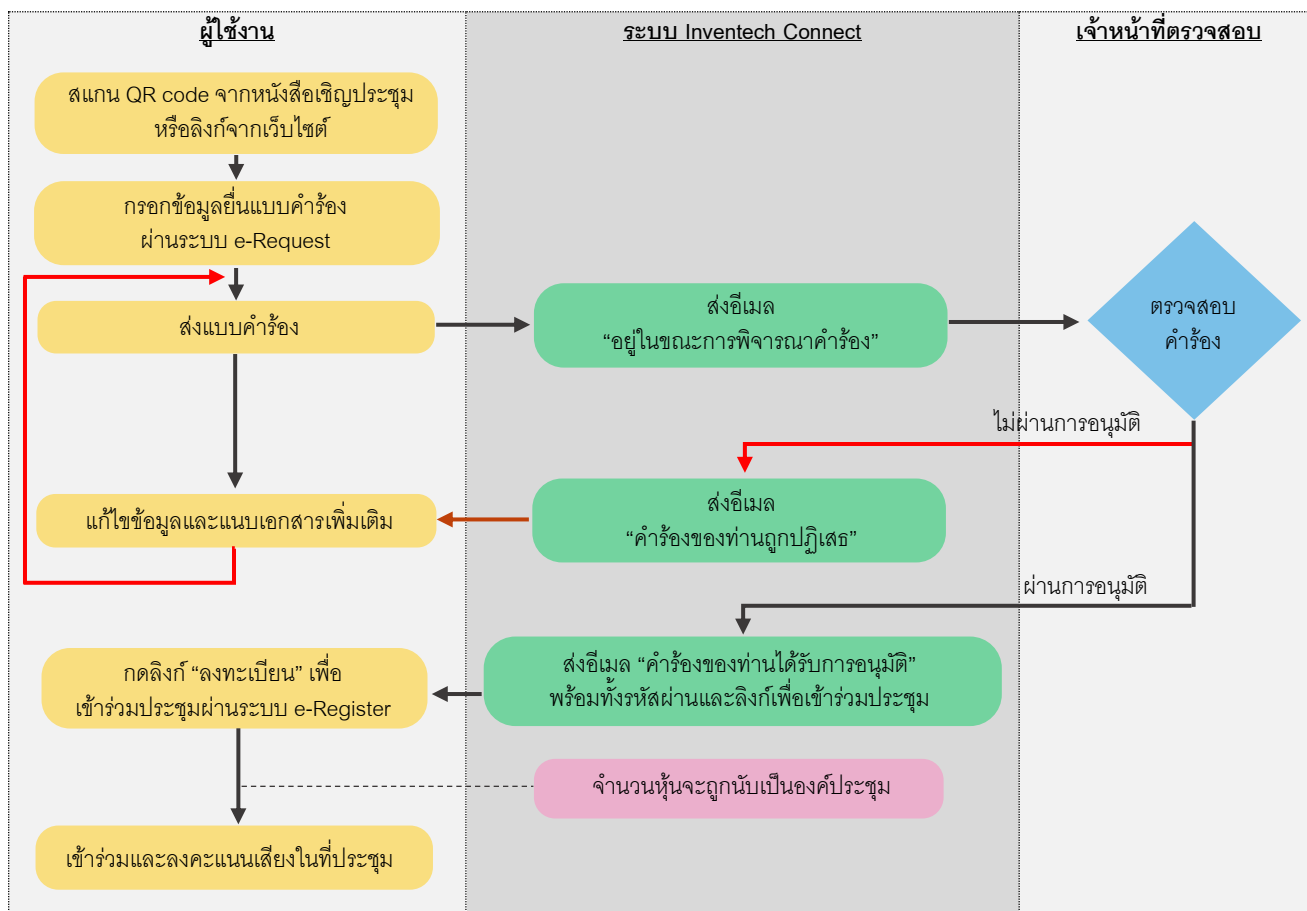
วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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 "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คู่มือการใช้งานและความช่วยเหลือ

หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9136



@inventechconnect



คู่มือการใช้งาน
e-Request



คู่มือการใช้งาน
e-Voting และ
ถามคำถาม



VDO การใช้งาน
Inventech
Connect



แจ้งปัญหา
การใช้งาน

การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมได้ที่ <https://app.inventech.co.th/ITV115500R/#/homepage> หรือสแกน QR Code  และดำเนินการต่อไปนี้:

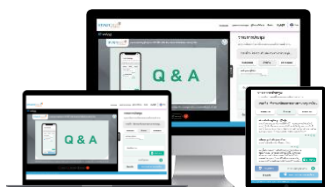


**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 8:30 นาฬิกา จนถึงบริษัทปิดประชุมในวันที่ 5 เมษายน 2567
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12:00 นาฬิกาเป็นต้นไป โดยสามารถใช้ Username และรหัสผ่านที่ได้รับ โดยปฏิบัติตามคู่มือวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้

การถามคำถามผ่านระบบ



1. เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และกดปุ่ม **คำถาม**

2ก. พิมพ์คำถามและกดปุ่ม **ส่งคำถาม**

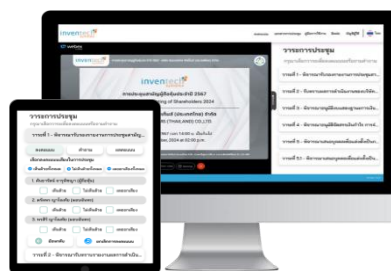
2ข.

ถามคำถามผ่านระบบภาพและเสียง:

- กดปุ่ม **สอบถามผ่านภาพและเสียง**
- กดปุ่ม **ตกลง** เพื่อยืนยันการจอจคือ
- โปรดรอลำดับคิวของท่าน และเปิดไมโครโฟน และกล้องเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่

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 กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามคำชี้แจงเรื่องเอกสาร เอกสารแนบ 6 มายังบริษัทได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าถึงเอกสารและระบบการประชุมของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ข้อมูลกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
Profile of the director who acts as a shareholder proxy

ชื่อ: ดร. รัตนาพร นามมนตรี
Name: Dr. Rattanaporn Nammontri

อายุ: 58
Age:

ตำแหน่ง: กรรมการ
Position: Director

ที่อยู่: 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Address: 87 M.Thai Tower, 27th Floor, Wireless Road,
Luminpi, Prathumwan, Bangkok 10330

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



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

shares

and have the rights to vote equal to

votes

ordinary share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ

shares

and have the rights to vote equal to

votes

preference share

shares

and have the rights to vote equal to

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทตามรายชื่อด้านล่าง โปรดดูข้อมูลกรรมการตามเอกสารแนบ 4)

Hereby appoint (may grant a proxy to the company's independent director as listed below, of which details in the Enclosure 4)

☐ 1. ดร. รัตนพร 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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา วิธี และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for 2024 on Friday, April 5, 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 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Item No. 1 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 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
Item No. 2
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**
To consider and approve the omission of dividend payment for the year 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 3
Item No. 3
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**
To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix the audit fees for the year 2024.
- ☐ (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 4
Item No. 4
- พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567**
To consider and approve the appointment of directors to replace those who will retire by rotation in 2024.
- ☐ (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:
- | | | | |
|---|--|--|--|
| ☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The reappointment of all directors | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
| ☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
The appointment of each director listed below: | | | |
| 1. นายคิมห์ สิริทวิชัย
Mr. Kim Siritaweechai | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
| 2. นายเมธो เปี่ยมทิพย์มณัส
Mr. Metho Piamthipmanus | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
- วาระที่ 5
Item No. 5
- พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**
To consider and approve the remuneration of the Company's Board of Directors in 2024.
- ☐ (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 6
Item No. 6
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท**
To acknowledge the Company's operating results for the year 2023 as disclosed in the annual report.
(วาระที่ 6 เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
(Item No. 6 is for acknowledgment, therefore, there will be no voting.)
- วาระที่ 7
Item No. 7
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
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
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- (4) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ
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.

สำคัญ/Important

ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาบัตร
Grantor and Proxy are kindly requested to attach a copy of their ID card duly certified by the



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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Shareholders can vote on the appointment of either all directors or individual director in such agenda.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
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**.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา วิธี และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for 2024 on Friday, April 5, 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 |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Item no. Re : To consider and approve the appointment of directors (continued)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ☐ ชื่อกรรมการ/Candidate Name..... | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
| ☐ ชื่อกรรมการ/Candidate Name..... | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
| ☐ ชื่อกรรมการ/Candidate Name..... | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
| ☐ ชื่อกรรมการ/Candidate Name..... | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
| ☐ ชื่อกรรมการ/Candidate Name..... | ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |

คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 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 4 โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้มอบฉันทะ” พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด และโปรดจัดส่งเอกสารทั้งหมดล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 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 3

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

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 เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต่อพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเรื่อง เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีที่คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาในวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

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 ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้า การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. คะแนนเสียง

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ

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

แต่ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

6. การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่กรรมการจะเห็นสมควร

7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้