

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท อินเทอร์เน็ตไทย โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2568 จำนวน 9,557 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------------|---|
| 1. นางสาวรีรัตน์ | รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | ผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ |
| 2. นายคงกช | ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด |

โดยมีตัวแทนจากบริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

การดำเนินการเบื้องต้นก่อนเริ่มประชุม

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม แบ่งเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้ใช้สิทธิออกเสียงแทน

ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนั้น กดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ โดยจะให้เวลาผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 1 นาที

ในการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนั้น จำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมดในวาระนั้น ๆ

- 2.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งคะแนนเสียงดังกล่าว ได้ถูกนำไปประมวลผลลงหน้าไว้ในระบบการบันทึกคะแนนแล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะจึงไม่ต้องทำการลงคะแนนเสียงผ่านระบบอีก รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากการลงคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น
 3. ก่อนเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระนั้น ๆ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
 - 3.1. สอบถามผ่านข้อความ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามหรือความเห็น และกดปุ่ม “ส่งคำถาม” และ
 - 3.2. สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เจ้าหน้าที่จะจัดลำดับคิวในการถาม เมื่อได้รับสิทธิให้ถามคำถาม ระบบจะแจ้งเตือน จากนั้นกดปุ่ม “Join as Panelist” และกดปุ่ม “Allow this time” เพื่ออนุญาตการเข้าถึงกล้องและไมโครโฟนของผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

ก่อนเริ่มถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดกล้อง แจ้งชื่อ นามสกุล และบอกสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ และใช้เวลาในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ อย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย

เมื่อหมดคำถาม จะรวบรวมตอบคำถามในคราวเดียวสำหรับวาระนั้น ๆ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

นอกจากนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น
 4. หากผู้ถือหุ้นพบปัญหาในการใช้งานระบบการประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9225 และ Line Official: @inventechconnect
- โดยหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
5. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์
 6. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม โดยจะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เริ่มการประชุม

นางศรีรัตน์ รัตนติกุล ณ ภูเก็ท ในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวม จำนวน 5 ราย จำนวน 41,701 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 29 ราย จำนวน 683,688,459 หุ้น รวมทั้งหมด 34 ราย ซึ่งนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 683,730,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.6612 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (โดยหุ้นบริษัทฯ มีทั้งหมด 1,206,697,400 หุ้น) จึงเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน 2568

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 175 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") ซึ่งกำหนดว่า ถ้าการชำระบัญชีไม่อาจทำให้เสร็จได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกบริษัท ผู้ชำระบัญชีต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในรอบปีภายในสี่เดือนนับแต่วันครบรอบปี เพื่อเสนอรายงานการชำระบัญชีที่ได้กระทำไปแล้วและที่จะกระทำต่อไปอีก พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ชำระบัญชีของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 รับทราบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน 2568 (กล่าวคือ งวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2568) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยงบการเงินดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินของบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	32.68
หนี้สินรวม	18.86
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13.82
รายได้รวม	0.14
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(2.15)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.002)

ทั้งนี้ รายละเอียดของงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน 2568 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน 2568

- **ผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 1** คือ ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย และผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มีภูมิลำเนาหรือระบุที่อยู่ติดต่อได้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นที่อยู่ในประเทศไทย
- **ผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 2** คือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มีภูมิลำเนาออกนอกอาณาจักรและไม่ปรากฏที่อยู่ติดต่อได้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นที่อยู่ในประเทศไทย

โดยขั้นตอนการวางทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำร้องขอวางทรัพย์สินผ่านระบบวางทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Deposit Property) ของกรมบังคับคดี และเมื่อเจ้าพนักงานวางทรัพย์สินมีคำสั่งรับวางทรัพย์สินตามคำร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการวางทรัพย์สินเงินคืนทุนของผู้ถือหุ้นต่อกรมบังคับคดี หลังจากนั้นจะมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวการวางทรัพย์สินไปยังผู้ถือหุ้น และ/หรือ ประกาศโฆษณาให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์ ซึ่งเมื่อเสร็จขั้นตอนดังกล่าวแล้วจะถือว่า บริษัทฯ ได้ชำระเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับทรัพย์สินที่วาง ณ สำนักงานวางทรัพย์สินที่มีเขตอำนาจตามภูมิลำเนาของผู้ถือหุ้น ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่วางทรัพย์สิน โดยการดำเนินการวางทรัพย์สินสำหรับผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 4 เดือน

สำหรับผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 2 เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกอาณาจักร บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลกำหนดสำนักงานวางทรัพย์สินที่จะให้บริษัทฯ ดำเนินการวางทรัพย์สินเงินคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวก่อน เมื่อศาลมีคำสั่งกำหนดสำนักงานวางทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการวางทรัพย์สินผ่านระบบวางทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Deposit Property) ต่อกรมบังคับคดี โดยมีขั้นตอนและกระบวนการเช่นเดียวกับการวางทรัพย์สินสำหรับผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 1 เมื่อ บริษัทฯ ดำเนินการวางทรัพย์สินเงินคืนทุนของผู้ถือหุ้นต่อกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวการวางทรัพย์สินไปยังผู้ถือหุ้น และ/หรือ ประกาศโฆษณาให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์ และเมื่อเสร็จขั้นตอนดังกล่าวแล้วจะถือว่าบริษัทฯ ได้ชำระเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นคำร้องขอรับทรัพย์สินที่วาง ณ สำนักงานวางทรัพย์สินที่ศาลกำหนด ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่วางทรัพย์สิน โดยการดำเนินการวางทรัพย์สินสำหรับผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 6 ถึง 8 เดือน

ทั้งนี้ การดำเนินการวางทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มจะดำเนินการไปพร้อมกัน และเมื่อบริษัทฯ ได้วางทรัพย์สินเพื่อชำระเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นเพื่อขออนุมัติเสร็จการชำระบัญชีจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนให้เสร็จสิ้นต่อไป

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานที่ประชุมจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และปิดการประชุม ณ เวลา 13.21 น.



(นางศรีรัตน์ รัตนติก ณ ภูเก็ต)

ประธานที่ประชุม