



ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนางบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันที่ 17 กันยายน 2567) (รูปแบบ QR Code)
 2. วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
 4. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยนางศรีรัตน์ รัตนดิกล ภูเก็ต ผู้ชำระบัญชีของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เห็นชอบให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา (เปิดลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกา) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันที่ 17 กันยายน 2567) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 165 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ผู้ชำระบัญชีต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ตั้งแต่วันเริ่มต้นรอบปีบัญชีจนถึงวันที่จดทะเบียนเลิกบริษัท และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี

ความเห็นผู้ชำระบัญชี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันที่ 17 กันยายน 2567) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	18	1,273	18	1,273
หนี้สินรวม	2	-	2	-
รายได้รวม	11	15	11	14
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับงวด/ปี	(8)	2,893	(8)	2,893
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.01)	2.40	(0.01)	2.40

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันที่ 17 กันยายน 2567) สิ่งส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบความคืบหน้าในการชำระบัญชีของบริษัท
ภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17
กันยายน 2567

ความเห็นผู้ชำระบัญชี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่
2 ธันวาคม 2567 ไปจนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 จะแล้วเสร็จ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม
วันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงจะกระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียด
วิธีการได้ตาม ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ บริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนน
และดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมอบฉันทะพร้อม
ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบ
ฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.itv.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายการเอกสารที่บริษัทกำหนดในคำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐาน
แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือ
หุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นางศรียรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

ผู้ชำระบัญชีของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

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

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.itv.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป
2. เพื่อความเข้าใจในสิทธิส่วนตัวของท่าน โปรดอ่าน “ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในเว็บไซต์ของบริษัทข้างต้น
 หรือ scan QR code



สำเนางบการเงินของบริษัท
สิ้นสุด ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท
(วันที่ 17 กันยายน 2567)



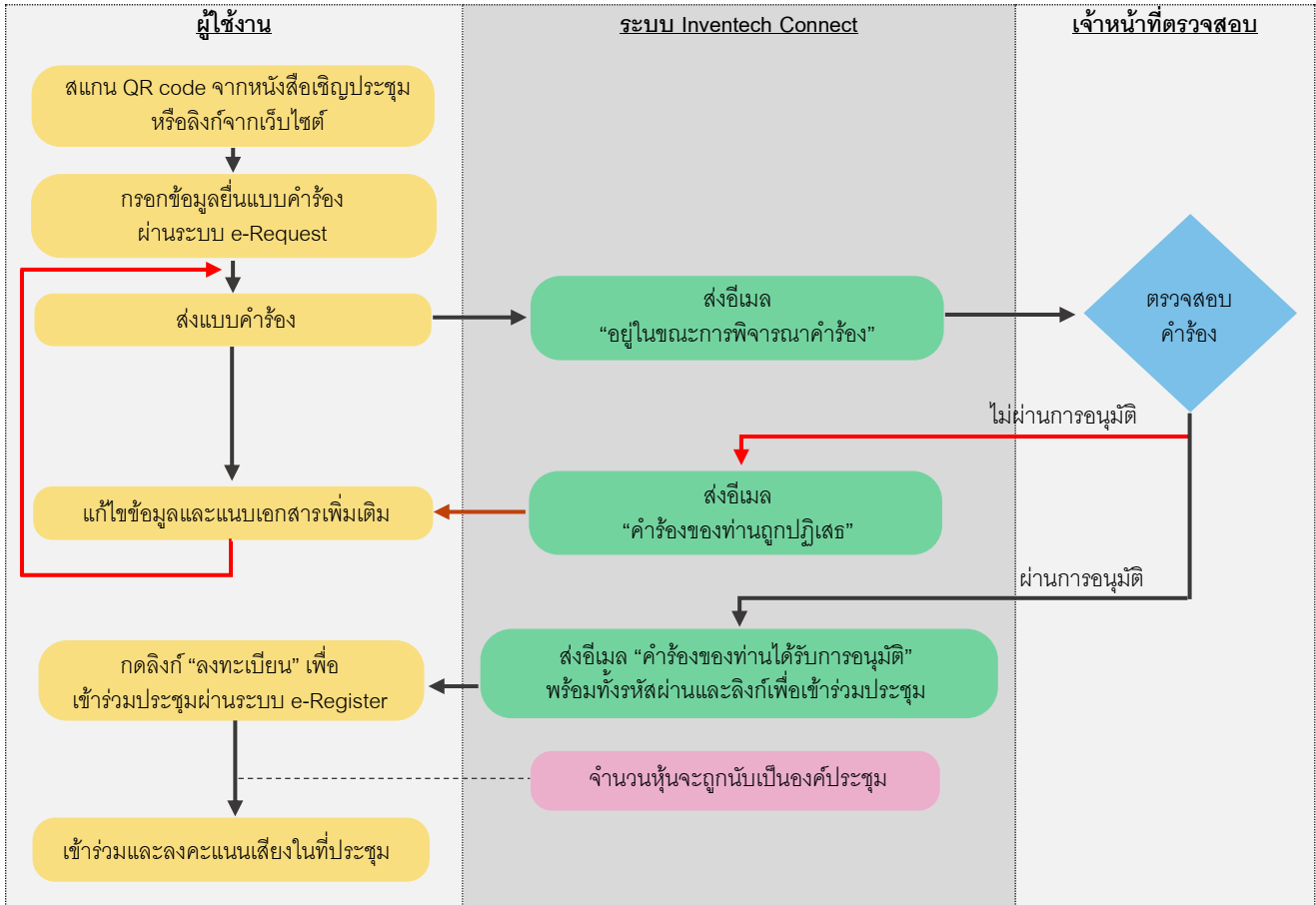
วิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์สำหรับการเข้าร่วมประชุม:

อินเทอร์เน็ต	อุปกรณ์
<ul style="list-style-type: none"> High-Definition Video: ความเร็วอย่างน้อย 2.5 Mbps High Quality Video: ความเร็วอย่างน้อย 1.0 Mbps Standard Quality Video: ความเร็วอย่างน้อย 0.5 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> 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

02-460-9232

@inventechconnect

ให้บริการเฉพาะวันทำการ

(ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



คู่มือการใช้งาน
e-Request



คู่มือการใช้งาน
e-Voting และ
ถามคำถาม



VDO การใช้งาน
Inventech
Connect



แจ้งปัญหา
การใช้งาน

การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมได้ที่ <https://app.inventech.co.th/ITV061117R/#/homepage> หรือสแกน QR Code และดำเนินการต่อดังนี้:

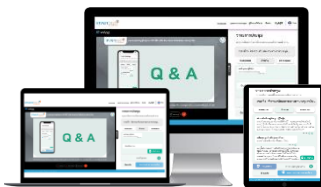


**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 เวลา 8:30 นาฬิกา จนถึงบริษัทปิดประชุมในวันที่ 20 ธันวาคม 2567
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12:00 นาฬิกาเป็นต้นไป โดยสามารถใช้ Username และรหัสผ่านที่ได้รับ โดยปฏิบัติตามคู่มือวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้

การถามคำถามผ่านระบบ



1. เลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และกดปุ่ม คำถาม

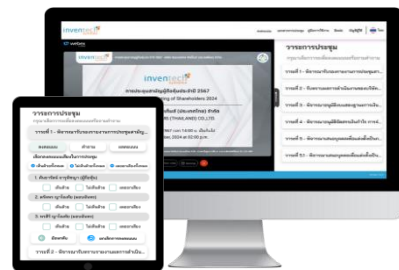
2ก. พิมพ์คำถามและกดปุ่ม ส่งคำถาม

2ข.

- ถามคำถามผ่านระบบภาพและเสียง:
- กดปุ่ม สอบถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันการจ้องคิด
 - 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 กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

การมอบฉันทะให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายการเอกสารประกอบ (ตามที่กล่าวในคำชี้แจงเรื่องเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) กลับมายังบริษัทได้ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2567

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าถึงเอกสารและระบบการประชุมของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
สงวนสิทธิ์อนุญาตเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเท่านั้น



สำคัญ/Important

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
Please attach a copy of related persons' ID card duly signed as true copy.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 / Enclosure 3

(ปิดอาคารแสดมปี 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 (สามารถมอบฉันทะให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อในลำดับที่ 1 ด้านล่าง)

Hereby appoint (may grant a proxy to the company's Liquidator as listed in no.1 below)

1. นางศรีรัตน์ รัตนดิกลง ณ ภูเก็ต อายุ 53 ปี ที่อยู่: บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ Mrs. Srirat Rattanadilok Na Phuket age 53 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 _____
Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา วิถี 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. 3/2024 on Friday, December 20, 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 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันที่ 17 กันยายน 2567) ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Item No. 1 To consider and approve the audited financial statements as of the date of registration for the Company's dissolution (September 17, 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 2 พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีของบริษัท
Item No. 2 To acknowledge the progress report on the Company's liquidation
(วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
(Item No. 2 is for acknowledgment, therefore, there will be no voting.)

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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
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 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.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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 holder.



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 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.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา วิธี และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.3/2024 on Friday, December 20, 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|



แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม
Question Submission Form for the Shareholders' Meeting

เรียน บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
To: ITV Public Company Limited

ข้าพเจ้า (ชื่อ)..... (นามสกุล)
I (name) (Surname)

กรุณาระบุโดยทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง / Please indicate by a check mark ✓ where

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of ITV Public Company Limited

เป็นผู้รับมอบฉันทะของ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
being a proxy granted by , a shareholder of ITV Public Company Limited

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..... อีเมล

มีคำถามที่เกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ดังนี้
would like to ask question(s) in relating to the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 3/2024 as follows:

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

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

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

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

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

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

คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และบริษัทขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ขอบธรรม ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 3 แบบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน 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 เลือกมอบฉันทะให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัท โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ชำระบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้มอบฉันทะ” พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดและโปรดจัดส่งเอกสารทั้งหมดล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 17 ธันวาคม 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. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โปรดศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หรือแบบ ข. และจากการลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั่วไป โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ และ/หรือ จากการลงคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบไปก่อน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย