

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107541000042

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนวิทญู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนทั้งสิ้น 9,503 ราย คิดเป็น 1,206,697,400 หุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางศรีรัตน์ รัตนดิกล ภูเก็ต ผู้ชำระบัญชีของบริษัท
- นายชาญวิทย์ ปราชญาพิพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
- นายภาสวิชัย ทรัพย์กลิ่น ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยผู้ดำเนินการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

การจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 เป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบการลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งบริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล username เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ รายละเอียดการถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลและเอกสารการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วันเวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงระบบการประชุม ซึ่งหมายถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การลงมติออกเสียงลงคะแนน ในวาระการประชุม และการซักถามในการประชุม ตลอดจนการเข้าถึงเอกสารการประชุม และไม่อนุญาตให้มีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

บริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมเป็นเอกสารลงนามเฉพาะวาระที่มีการขอให้ประชุมพิจารณามติออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น

หลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับรวมเป็นองค์ประชุม แต่หากลงทะเบียนออกจากระบบการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไปได้จนกว่าจะปิดการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุม

- ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระที่ต้องมีการลงมติ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อน ต่อมาจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว แล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน และหลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม

- 2) ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect
- 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งระบบการออกเสียงลงคะแนนจะปรากฏคำสั่ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “ยกเลิกการลงคะแนน” และจะใช้เวลาในการออกเสียงลงคะแนนวาระละหนึ่งนาที ซึ่งจะมีการนับเวลาลงคดยหลังปรากฏให้ทราบ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 4) หากผู้ถือหุ้นไม่มีการกดเลือกคำสั่งออกเสียงลงคะแนน หรือ ยกเลิกการลงคะแนนโดยไม่ได้กดเลือกออกเสียงอย่างอื่นทดแทนภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมถึงความขัดข้องในการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจะถือว่าท่านประสงค์ลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”
- 5) ในการคำนวณคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”
- 6) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 7) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยกำหนดการออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า บริษัทจะบันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นและนับคะแนนไว้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนแตกต่างไปจากความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 4609232
- 9) หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อดำเนินการเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเลือกสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ Inventech Connect โดยส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในช่อง Q&A ในวาระที่ต้องการถามคำถาม หรือถามผ่านภาพและเสียง ในแต่ละวาระที่ต้องการถามคำถามตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

บริษัทสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อควบคุมเวลาและรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม และสงวนสิทธิในการตอบคำถามระหว่างการประชุม เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น การบันทึกคำถามคำตอบระหว่างการประชุม รวมถึงกรณีที่บริษัทพิจารณาตอบคำถามอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลัง บริษัทจะบันทึกไว้โดยย่อ แยกเป็นเอกสารสรุปคำถามคำตอบ ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม และจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะประชุม รวมจำนวน 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 704,914,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.4168 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,206,697,400 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมแล้ว

เริ่มการประชุม

นางศรีรัตน์ รัตนติกุล ณ ภูเก็ต ผู้ชำระบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมและพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

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

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 165 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ผู้ชำระบัญชีต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ตั้งแต่วันเริ่มต้นรอบปีบัญชีจนถึงวันที่จดทะเบียนเลิกบริษัทและส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี ดังนั้น ผู้ชำระบัญชีจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันที่ 17 กันยายน 2567) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง) เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว

โดย งบฐานะการเงิน ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันที่ 17 กันยายน 2567)

- บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวนเงินประมาณ 18 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร
- **หนี้สินรวม** จำนวนเงินประมาณ 2.1 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจัดประชุมผู้ถือหุ้นค้างจ่าย ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชีค้างจ่าย และค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
- **ส่วนของผู้ถือหุ้น** คงเหลือจำนวนเงินประมาณ 15.9 ล้านบาท ประกอบด้วย **ทุนที่ออกและชำระแล้ว** จำนวนเงินประมาณ 24.1 ล้านบาท **สุทธิกับขาดทุนสะสม**จำนวนเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2567

- บริษัทมีรายได้รวม จำนวนเงินประมาณ 10.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร
- **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร** จำนวนเงินประมาณ 19 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และค่าที่ปรึกษากฎหมาย
- เป็นผลให้บริษัทมี**ขาดทุนสุทธิ**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2567 จำนวนเงินประมาณ 8.2 ล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

หลังจากนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันที่ 17 กันยายน 2567) โดยวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันที่ 17 กันยายน 2567) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	694,572,020	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,342,500	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชีของบริษัท

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผู้ชำระบัญชีได้รับมอบทรัพย์สิน บัญชี และเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว ผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการซึ่งมีความคืบหน้าในการชำระบัญชีของบริษัท ดังนี้

- (1) ลงประกาศโฆษณาการเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์รายวันทรงคนะ ในวันที่ 18, 19 และ 20 กันยายน 2567
- (2) จัดส่งหนังสือแจ้งให้เจ้านายยื่นคำทวงหนี้ จำนวน 788 ราย แบ่งเป็นเจ้านายที่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งยังไม่ได้นำฝากเช็คเงินคืนลดทุนเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 786 ราย และเจ้านายอื่นๆ จำนวน 2 ราย
- (3) จัดส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ จำนวน 1 ราย
- (4) จัดทำบัญชีภาวะการเงิน ณ วันจดทะเบียนเลิกบริษัท และส่งให้แก่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีได้ลงชื่อรับรองเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567
- (5) จัดทำรายการบัญชีรับจ่ายในการชำระบัญชี ตั้งแต่วันจดทะเบียนเลิกบริษัท (วันที่ 17 กันยายน 2567) จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567

รายรับ		รายจ่าย	
รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รับเงินคืนทุนจากบริษัทย่อย	0.30	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	0.97
รับคืนเงินทวงจ่าย	0.01	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานชำระบัญชี	0.32
		ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี	0.20
		ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	0.19
		ค่าใช้จ่ายในการคืนเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น	0.08
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.04
รวม	0.31	รวม	1.80

ทั้งนี้ ผู้ชำระบัญชีได้จัดทำรายงานการชำระบัญชีครั้งที่ 1 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้รายงานต่อที่ประชุม เสนอต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน โดยประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากมีคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามาภายหลังการลงมติ หรือคำถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากบริษัทเห็นว่าการตอบคำถามนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจะพิจารณารวบรวมไว้ในเอกสารสรุปคำถามคำตอบซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

หลังจากนั้น ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 14.21 นาฬิกา



(นางศรีรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)

ประธานที่ประชุม



(นางพัชรมณ อรุณเรืองศิริเลิศ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ: ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทได้ตรวจสอบระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จึงปรับปรุงข้อมูลองค์ประชุมและคะแนนเสียงให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง