



ITV PUBLIC COMPANY LIMITED

INVITATION LETTER TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO.2/2024

Friday, September 13, 2024

at 14.00 hrs.

via Electronic Media

(The registration to attend the meeting will open at 12.00 hrs.)

Please note:

As many shareholders have not yet deposited their **capital decrease cheques** into their bank accounts, we kindly urge such shareholders to do so.

In the case of lost cheques, non-receipt of cheques, or the need to correct the name-surname/executor details, please arrange for a refund of the capital decrease via direct bank transfer by contacting Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) at 1st Floor, The Stock Exchange of Thailand Building, no.93 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok, Thailand.

Telephone: 02-009-9999.

Table of Contents

- **Invitation letter to the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 2/2024 via Electronic Media**

- **Supporting documents concerning the agenda of the meeting**
 - Enclosure 1** Preliminary information on the nominated persons proposed to be liquidator
(for Item no.2)
 - Enclosure 2** Information on auditors' profile
(for Item no.3)

- **Documents for attending the meeting**
 - Enclosure 3** Instructions for attending the meeting via electronic media
 - Enclosure 4** Profile of the directors who can act as shareholder proxies
 - Enclosure 5 Proxy Form B (Specific Voting Appointment)**

In the event shareholder wishes to apply Proxy Form A (General Appointment) and Proxy Form C *(for only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand)*, all Proxy Forms can be **downloaded from www.itv.co.th**
For the appointment of a proxy (every Form), shareholders must send the proxy documentation to the Company by September 11, 2024.
 - Enclosure 6** Explanation regarding the required documents to identify shareholders or their proxies who are eligible to attend the meeting and vote via Electronic Media (E-AGM)
Instructions for attending the meeting via electronic media
 - Enclosure 7** Regulations and the Company's Articles of Association concerning the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 2/2024

- **Question Submission Form for the Shareholders' Meeting**

- **Business Reply Envelope**
 - for mailing proxy from together with proxy's supporting documents and any questions (if any) to the Company.
For the domestic postal service, no postage stamp is required.

- * **To acknowledge your privacy rights, please read the Privacy Notice on the Company's website, www.itv.co.th, or scan the QR code below**





Registration No 0107541000042

August 14, 2024

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.2/2024 via electronic media
To: All shareholders of ITV Public Company Limited

Notice is hereby given by the Board of Directors (“the Board”) of ITV Plc. (“the Company” or “ITV”) that the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.2/2024 will be held via electronic media (“E-AGM”) on Friday, September 13, 2024, at 2.00 p.m. (registration opens at noon). The agenda is as follows:

Item No. 1 To consider and approve the dissolution of the Company

Purpose and Rationale: Due to the limited remaining cash in the Company following the capital decrease and return capital to shareholders, combined with the current economic environment and evolving technologies, the Company can no longer be able to pursue suitable business opportunities or create appropriate business plans. Given these circumstances, no factors would enable the Company’s recovery or continuation of operations. Additionally, the Company has been inactive for over 17 years. Therefore, it is deemed appropriate to propose the dissolution of the Company to the shareholders’ meeting for their consideration and approval in accordance with Section 154 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535.

The Board’s Opinion: The Board has agreed to propose that the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2024 consider and approve the dissolution of the Company in order to proceed with the liquidation and ultimately close down the Company.

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

Item No. 2 To consider and approve the appointment of the Company’s liquidator and determine the liquidator’s remuneration

Purpose and Rationale: To comply with Section 156 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, which requires that upon the approval of the Company’s dissolution, the shareholder’s meeting shall appoint a liquidator and an auditor and shall also determine their remuneration simultaneously.

The Board’s Opinion: The Board has resolved to propose that the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2024 approve the appointment of ‘Mrs. Srirat Rattanadilok Na Phuket’ as the liquidator of the Company to address outstanding matters and perform all necessary actions to complete the liquidation process. The proposed remuneration for the liquidator is 550,000 baht for the period from the approval of the dissolution by the shareholders’ meeting until the completion of the liquidation registration. Should the completion of the liquidation registration be finalized after June 30, 2027, the liquidator may propose to the shareholders’ meeting for approval of the liquidator’s additional remuneration, as deemed appropriate. Details regarding the nominated liquidator’s background and work experience are shown in **Enclosure 1**.

Moreover, it is proposed that a budget framework be approved for the liquidator to hire a support team to assist in completing the liquidation process in compliance with the Public Limited Companies Act, B.E. 2535. The service fees for the support team should not exceed 100,000 baht per month (excluding VAT) until the completion of the liquidation registration is finalized.

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

Item No. 3 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix the audit fees

Purpose and Rationale: To allow the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix the audit fees simultaneously with the approval of the Company's dissolution. Additionally, the Company's liquidator shall prepare its financial statements for the period from January 1, 2024, until the date of the Company's dissolution registration and deliver them to the external auditor for auditing within four months from the appointment date of the liquidator, and then presented to the shareholders' meeting for approval within one month of receiving the audited financial statements from the auditor, in compliance with Sections 156 and 165 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535.

The Board's Opinion: The Board has resolved to propose that the shareholders' meeting approve the appointment of the following auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. (KPMG") as the Company's external auditors for the period from January 1, 2024, until the date of the registration of the company's dissolution with the Department of Business Development, Ministry of Commerce has been completed. The proposed auditors are as follows:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Mr. Sakda Kaothanthong | CPA (Thailand) No. 4628 |
| 2. Mr. Sumate Jangsamsee | CPA (Thailand) No. 9362 |
| 3. Ms. Vipavan Pattavanvivek | CPA (Thailand) No. 4795 |

Each auditor's profile is shown in **Enclosure 2**. Any of these auditors can conduct the audit and express an opinion on the Company's financial statements.

The Company's audit fees for the period from January 1, 2024, until the completion date of the Company's dissolution with the Department of Business Development, Ministry of Commerce is 350,000 baht.

Voting: To approve this matter, a resolution must be passed by a majority of the shareholders who attend the meeting and cast their votes.

Item No. 4 Other business (if any)

The Company's share registration book will be closed on August 28, 2024, until the shareholders' meeting has finished. All the shareholders are invited to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.2/2024 via electronic media on the date and at the time stated above.

The registration and voting procedures will be undertaken electronically-please refer to **Enclosure 3** for the related instructions. A representative from a law firm will be invited to observe the meeting and inspect the voting process in order to ensure compliance with the laws and regulations related to meetings held via electronic media.



Any shareholder who wishes to appoint the Company's director as shown in **Enclosure 4**, as a proxy to vote on his or her behalf at the meeting can download either Proxy Form A (general appointment), Proxy Form B (specific voting appointment) (**Enclosure 5**) or Proxy Form C (only foreign shareholders recorded in the share registration book who have a custodian in Thailand) from the Company's website at www.itv.co.th. Please mail the completed proxy form, along with the supporting documents as listed in **Enclosure 6**, to the Company by September 11, 2024.

Yours faithfully,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kim Siritaweechai'.

Mr. Kim Siritaweechai
Chairman of the Board of Directors
ITV Public Company Limited

ITV Plc.

No. 87 M. Thai Tower, 27th floor, Wireless Road, Lumpini, Pratumwan, Bangkok 10330, Thailand.

Tel: (+66) (0)2-118-6965

Note: All the shareholders can access the notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.2/2024 and all the related documents through the Company's website (www.itv.co.th) from August 28, 2024 onwards.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ชำระบัญชี

Preliminary Information on the Nominated Person Proposed to be Liquidator

นางศรีรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

Mrs. Srirat Rattanadilok Na Phuket

อายุ/ปี 53
Age

สัดส่วนการถือหุ้น (%) 0.000
Shareholding (%)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี -ไม่มี-
Illegal record in the past 10 years None

คุณวุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Education Bachelor of Laws (LL.B.), Ramkhamhaeng University

สมาชิกภาพวิชาชีพ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
Professional Membership Thai Bar Under the Royal Patronage

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Lawyers Council of Thailand Under the Royal Patronage

ประสบการณ์ทำงาน ระหว่างปี 2550-2567 เป็นคณะที่มทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ในข้อ
Experience พิพาทระหว่าง บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) กับ สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี
ทั้งในชั้นอนุญาโตตุลาการจนคดีสิ้นสุดในชั้นศาลปกครองสูงสุด

During 2007-2024 Acted as part of the lawyer and legal consultant team in the dispute between ITV Plc. and the Prime Ministry's Office in arbitration proceedings until finalization in the Supreme Administrative Court.

2565 -ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
2022- Present Independent Legal Consultant

2545 – 2565 ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมายอินดิเพนเดนซ์ จำกัด
2002 - 2022 Associate Lawyer of Independence Law Office Co., Ltd.

2540 – 2545 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท ซีแอนด์พี จำกัด
1997 - 2001 Head of Legal Department of C&P Co., Ltd.

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท

Information on auditors' profile



นายศักดิ์ เกาทัณฑ์ทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628

ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วน สอบบัญชี ประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปีในหลากหลายอุตสาหกรรม

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.

- การศึกษา: ●ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education: ●ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
●หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 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

สมาคมวิชาชีพ/ใบอนุญาต:
Professional associations/
Licenses:

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



นายสุเมธ แจ่มสามสี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362

ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วน สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปีที่เคพีเอ็มจี และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมถึงกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยการสอบบัญชีภายใต้หลักการที่รับรองโดยทั่วไปของไทยและระหว่างประเทศ

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.

- การศึกษา: ●ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Education: ●ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Bachelor of Accounting, Thammasat University
- MBA Executive Program, Chulalongkorn University

สมาคมวิชาชีพ/ใบอนุญาต:
Professional associations/
Licenses:

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- Member of Thailand Federation of Accounting Professions
- Certified Public Accountant, Thailand
- Authorized Auditor of the Securities and Exchange Commission, Thailand



นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795

ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วน ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 30 ปี

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.

- การศึกษา / Education: ●ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
●ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- 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

สมาคมวิชาชีพ/ใบอนุญาต:
Professional associations/
Licenses:

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

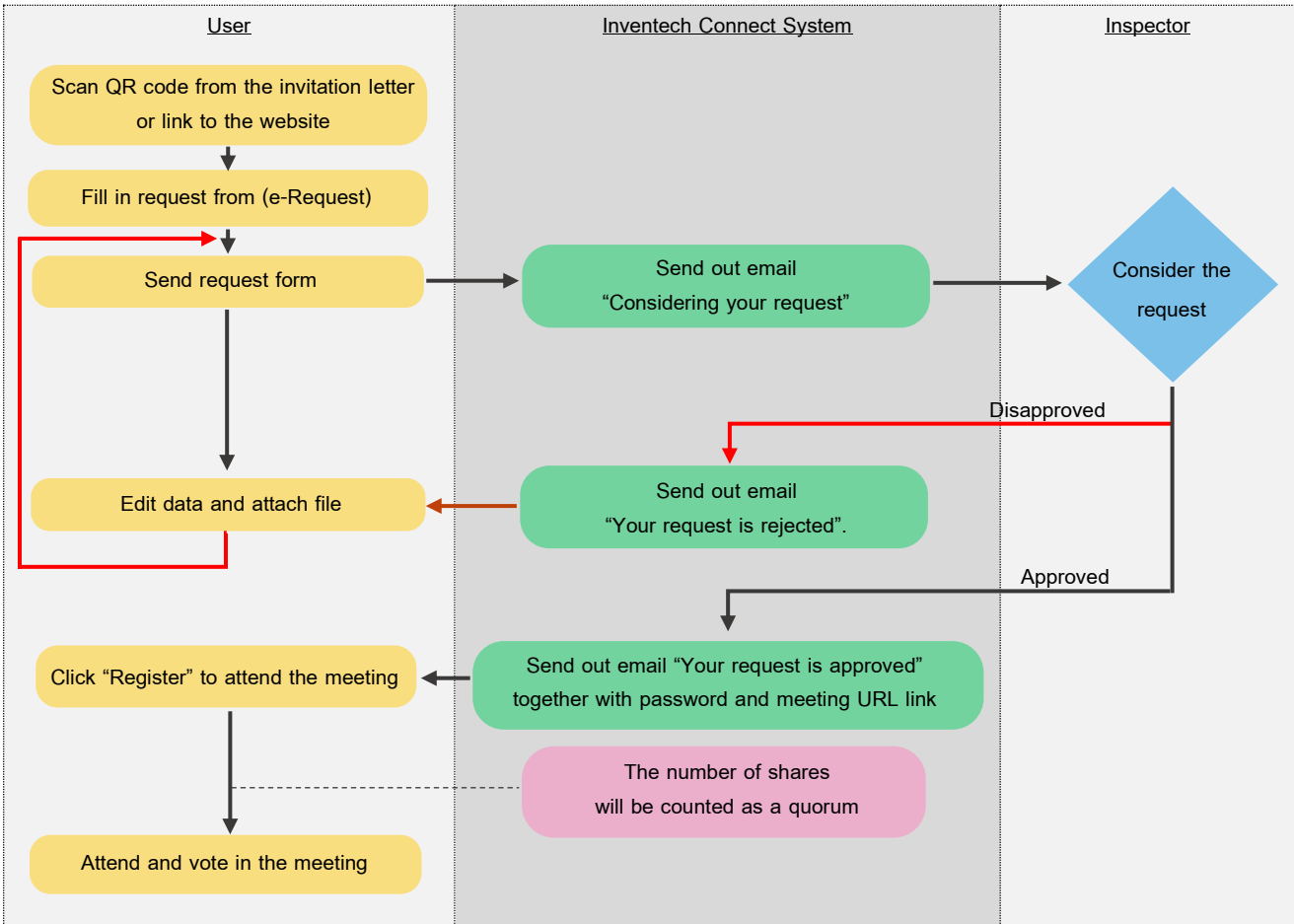
Instructions for attending the meeting via electronic media

Minimum requirements:

Internet	Equipment
<ul style="list-style-type: none"> • High-Definition Video: internet speed at least 2.5 Mbps • High Quality Video: internet speed at least 1.0 Mbps • Standard Quality Video: internet speed at least 0.5 Mbps 	<ul style="list-style-type: none"> • Smartphone/Tablet (IOS or android OS) • PC/Laptop (Windows or Mac OS)

Browser: Chrome (Recommend) / Safari / Microsoft Edge. Please note that the system does not support internet explorer.

How to use Inventech Connect



Usage Condition

Merge account/change account In case filing request multiple by using the same email and phone number, the systems will merge account or in case user has more than 1 account, you can click on "Change account" and the previous account will still count the base in the meeting.

Exit the meeting Attendees can click on "Register for exit the quorum", the systems will be number of your shares out from the meeting base.

Manuals and Assistance

If you need assistance, please contact Inventech Call Center

02-931-9136

@inventechconnect



User Manual e-Request



User Manual e-Voting & Ask questions




VDO Inventech Connect



Report a problem

Call Center is available only on business days, excluding public holidays and national holidays.

Request Username & Password (e-Request)

1. Shareholders must submit a request to attend the meeting at <https://app.inventech.co.th/ITV144930R#/homepage> or scan QR Code  and follow the below steps:

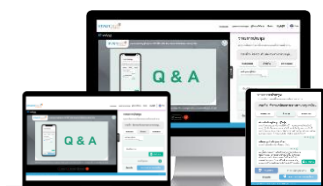


**** Merge user accounts, please use the same email and phone number ****

- 1 Click the link or scan the QR Code above
- 2 Fill the e-Request form
 - Step 1 Fill in the information shown on the registration
 - Step 2 Fill in the information for verification
 - Step 3 OTP verification
 - Step 4 Successful transaction
- 3 Wait for a confirmation email providing meeting details and password

2. The pre-registration for shareholders and proxies of shareholders who would like to attend the meeting is available from 8:30 a.m. on September 4, 2024, until the end of the meeting on September 13, 2024.
3. Electronic conference will be available on September 13, 2024, at 12:00 noon. Please use the provided Username and Password and follow the instruction manual to access the system.

Ask Questions



- 1 Select the agenda, and click on **Question** button

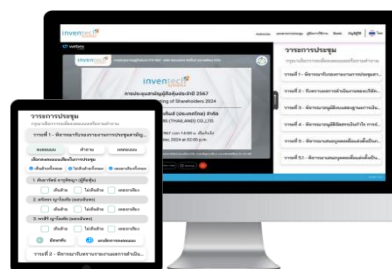
2a Type the question, and click **Send**

2b Ask the question via video:

- Click **Conference**
- Click **OK** to confirm your queue
- Please turn on your microphone and camera, and wait for your queue

Vote (e-Voting)

- 1 Fill in your email address and the password received from your email or request an OTP
- 2 Click **Register**, the system will register you and count as a quorum.
- 3 Click **Join Attendance**, then click **Join Meeting**
- 4 Select the agenda you want to vote on
- 5 Click **Vote**
- 6 Cast your vote
- 7 The system will display status your latest vote.



Press **Cancel latest vote** button to cancel your most recent vote (this would mean that you did not vote on the agenda and your vote will be processed according to the rules informed to the shareholders beforehand). Change is allowed until the vote of that particular agenda is closed.

Appoint the Company's Director as the Proxy

Shareholders can authorize the Company's Director in **Enclosure 4** to attend and vote on behalf yourself. In that case, please post the complete proxy form, together with the required documents as specified in **Enclosure 6**, to the following address by September 11, 2024.

ITV Public Company Limited
87 M.Thai Tower, 27th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Attendance at the Shareholders' meeting and access to the documents and the meeting system of ITV Plc. are restricted solely to its shareholders and their proxies.

ข้อมูลกรรมการเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
Profile of the directors who can act as shareholder proxies

ชื่อ: Name:	นายเมธ เปี่ยมทิพย์มณัส Mr. Metho Piamthipmanus	นางรัตนาพร นามมนตรี Mrs. Rattanaporn Nammontri
อายุ: Age:	51	58
ตำแหน่ง: Position:	กรรมการ Director	กรรมการ Director
ที่อยู่: Address:	87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 87 M.Thai Tower, 27th Floor, Wireless Road, Luminpi, Prathumwan, Bangkok 10330	87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 87 M.Thai Tower, 27 th Floor, Wireless Road, Luminpi, Prathumwan, Bangkok 10330
ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1 ถึง 4: Conflict of interest in item no.1 to 4:	ไม่มี None	ไม่มี None



สำคัญ/Important

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

เอกสารแนบ 5 / Enclosure 5

(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 (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. นายเมธ เปี่ยมทิพย์มนัส อายุ 51 ปี ที่อยู่: บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
Mr. Metho Piamthipmanus age 51 years Address: ITV Public Company Limited, no. 87 M. Thai Tower, 27th Floor, Wireless Road, Khwaeng Lumpini, Khet Pratumwan, Bangkok 10330 or
2. ดร. รัตนาพร นามมนตรี อายุ 58 ปี ที่อยู่: บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ
Dr. Rattanaporn Nammontriage age 58 years Address: ITV Public Company Limited, no. 87 M. Thai Tower, 27th Floor, Wireless Road, Khwaeng Lumpini, Khet Pratumwan, Bangkok 10330 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
4. 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 2/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 2/2024 on Friday, September 13, 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 **พิจารณาอนุมัติการเลิกบริษัท**
Item No. 1 **To consider and approve the dissolution of the Company**

- (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 2 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี**
Item No. 2 **To consider and approve the appointment of the Company's liquidator and determine the liquidator's remuneration.**

- (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 3 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**
Item No. 3 **To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix the audit fees.**

- (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 4 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Item No. 4 **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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาบัตร

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



ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบอำนาจ/Grantor
()



ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามแบบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ไอทีวี จำกัด (มหาชน)**
The proxy is granted by a shareholder of **ITV Public Company Limited**.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา วิธี และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.2/2024 on Friday, September 13, 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

Explanation regarding the required documents to identify shareholders or their proxies who are eligible to attend the meeting and vote via Electronic Media

Every shareholder's meeting held via electronic media must comply with the related laws and regulations. Therefore, please consult the Instructions for attending the meeting *via Electronic Media*, as shown in [Enclosure 3](#). Furthermore, the Company has implemented procedures to validate supporting documents and verify the identity of shareholders or their proxies in order to ensure that they are eligible to attend the meeting and vote. These procedures are detailed below.

1. Proxy forms

The Company has prepared three different types of proxy form, as stipulated by the Department of Business Development at the Ministry of Commerce, for shareholders who cannot attend the meeting. Any person can be appointed as a proxy, including the director assigned by the Company for that purpose. All three proxy forms have been enclosed with the invitation letter.

2. Appointing a proxy

1) Complete only one of the following proxy forms:

- 1.1 *Proxy Form A* or *Proxy Form B* for general shareholders;
- 1.2 *Proxy Form A*, *Proxy Form B* or *Proxy Form C* for shareholders listed in the share register book as foreign investors (who have appointed a custodian in Thailand to supervise their shares).

2) Authorize any person who is *sui juris* to attend the meeting and vote on your behalf by specifying his or her full name and contact details. Alternatively, you may authorize the Company's director who is named in [Enclosure 4](#). You can only appoint one proxy.

If you wish to appoint the Company's director, please sign the proxy form before sending all the documents to the Company Secretary Office. All the documents must reach the Company before September 11, 2024.

3) Affix the 20-baht duty stamp to the proxy form and write the date across the stamp. If you do not have a duty stamp, the Company will affix one when it receives your documents.

Votes cast by a proxy must represent the total number of shares held by the shareholder, and cannot be split between "Agree", "Disagree" or "Abstain" for each item on the agenda, except in the case of a custodian appointed by a foreign investor in accordance with *Proxy Form C*.

3. Documents to be produced prior to the meeting

In every case, the identity documents must be issued by competent authorities; for example, a Thai National ID card, Civil Servant ID card, passport, or driving license. These documents must still be valid and not be damaged or in a condition that cannot identify the holder. If the holder has changed his or her name, supporting documentary evidence is required.

If an original document is not issued in Thai or English, please attach the English translation duly certified by an authorized representative of that juristic person.

Natural persons

- 1) Personal attendance: a digital copy of the shareholder's identity document must be submitted in order to obtain a username and password.
- 2) Proxies:
 - Either Proxy Form A or Proxy Form B, duly filled in and certified by the shareholder and proxy.
 - A copy of the shareholder's identity document duly certified by the shareholder.
 - A copy of the proxy's identity document duly certified by the proxy.

Juristic persons

- 1) Personal attendance by authorized person(s):
 - Either *Proxy Form A* or *Proxy Form B*, duly filled in and certified by the shareholder and proxy.

- A copy of a company registration certificate (issued not later than 6 months) duly certified by the authorized person(s) of that company, along with documentary proof that he/she/they is/are the real authorized person(s).
- A copy of each authorized person's identity document duly certified by that person.

2) Proxies:

- Either Proxy Form A or Proxy Form B, duly filled in and certified by the shareholder and proxy.
- A copy of a company registration certificate (issued not later than 6 months) duly certified by the authorized person(s) of that company, along with documentary proof that he/she/they is/are the real authorized person(s).
- A copy of each authorized person's identity document duly certified by that person.
- A copy of the proxy's identity document duly certified by the proxy.

3) Custodians appointed as depositaries by foreign investors:

- 3.1) Custodians must prepare the documents listed under juristic persons in (1) and (2) above using *Proxy Form A*, *Proxy Form B* or *Proxy Form C*.
- 3.2) If the custodian has been authorized to appoint a proxy, he or she must submit the following documents:
- A power of attorney authorizing him or her to appoint a proxy.
 - Official certification that the signatory is licensed to engage in the custodian business.

4. Registration

Please consult the Instructions for attending the meeting *via Electronic Media*, as shown in Enclosure 3.

5. Criteria for casting votes

- 1) The votes for each general item on the agenda shall be counted as indicated in Proxy Forms B or C, along with an electronic ballot via e-Voting system as selected by the shareholders or their proxies who attend the shareholders' meeting. Each share will constitute one vote. Shareholders or their proxies must vote "Agree", "Disagree" or "Abstain", while only custodians will be allowed to split votes.
- 2) Proxies:
- For specific voting appointment, the votes will be counted as specified on the proxy form. If the proxy has changed the vote specified for an item, it will be deemed invalid and not the vote cast by the shareholder.
 - For general appointment, the proxy may vote on each item at his or her own discretion if the instruction on the proxy form is unclear or the shareholder has not specified which way to vote. The proxy may also use his or her own discretion if an item has been amended since the meeting agenda was published in the invitation letter, or if there is an additional item proposed at the meeting.

6. Procedure for casting and counting votes

The chairman of the meeting or one of the Company's officers will explain the vote-casting procedure before the meeting begins. The Company's officers will count the votes for each item on the agenda cast by the shareholders or their proxies at the meeting or specified beforehand. All the results will be announced by the end of the meeting. The total number of votes cast for each item could be different, as some of the shareholders may join or leave the meeting in between items.

The Company will arrange for an external legal counsel to examine the vote-casting procedure during the meeting in order to ensure transparency and compliance with the related laws, regulations and the Company's Articles of Association.

**Regulations and The Company's Articles of Association Concerning
the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.2/2024**

The Public Company Limited Act B.E.2535 (1992)

Dissolution

Section 154 When one of the following grounds exists, a company shall be dissolved:

(1) When the meeting of shareholders passes a resolution dissolving the company by a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote;

(2)

(3)

Section 156. Upon the dissolution or an order for the dissolution of the company, the meeting of shareholders or the court, as the case may be, shall appoint a liquidator and an auditor and shall also determine their remuneration simultaneously.

The Company's Articles of Association

Calling of Shareholders Meeting

Article 29 The Board of Directors shall arrange for an Annual General Meeting of Shareholders within 4 months from the last day of the fiscal year of the Company.

The Meeting of Shareholders other than that in the first paragraph shall be called the Extraordinary Meeting.

The Board of Directors may summon an Extraordinary Meeting of Shareholders whenever the Board thinks appropriate. One or more shareholders holding shares altogether at not less than ten percent of the total number of shares sold may submit their names in a letter requesting the Board of Directors to summon an Extraordinary Meeting of Shareholders at any time but they shall give express subjects and reasons for such request in the said letter. In such case, the Board of Directors shall arrange for the Meeting of Shareholders to be held within 45 days from the date of receipt of such request from the shareholders.

In case the board of directors fails to arrange for the meeting within such period under third paragraph, the shareholders who have subscribed their names or other shareholders holding the required aggregate number of shares may themselves call the meeting within 45 days as from the date of expiration of the period under third paragraph. In such case, the meeting is deemed to be shareholders' meeting called by the board of directors and the Company shall be responsible for necessary expenses as may be incurred in the course of convening such meeting and the Company shall reasonably provide facilitation.

In the case where, at the meeting called by the shareholders under fourth paragraph, the number of the shareholders presented does not constitute quorum as provide by Article 33, the shareholders under fourth paragraph shall jointly compensate the Company for the expenses incurred in arrangements for holding that meeting.

Article 31 In summoning for a Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall send notice of the meeting specifying the place, date, time, agenda of the meeting, and the subject matter to be submitted to the meeting together with reasonable details and clarifying each matter what for acknowledgment, approval, or consideration, as well as the Board's opinion and shall deliver the same to the shareholders and the Registrar for reference. Besides, the notice of the meeting shall also be announced in accordance with the criteria, period, and method as provided by laws.

Granting Proxy to attend the shareholder meeting

Article 32 Shareholders may authorize other persons as proxies to attend and vote at any meeting on their behalf by issuing the letter in accordance with the form as defined by the registrar. The proxies shall submit the letter to the President or the person defined by the President at the meeting before the proxies.

The Quorum

Article 33 In order to constitute a quorum, there shall be shareholder and proxies (if any) attending at a shareholder meeting amounting to not less than twenty-five persons or not less than one half of the total number of shareholder and in either case such shareholder shall hold shares amounting to not less than one-third of the total number of shares sold of the company.

At any shareholder meeting, if one hour has pass since the time specified for the meeting and the number of shareholder attending the meeting is still inadequate for a quorum. If such meeting was not called as a result of a request by the shareholder, the meeting shall be called once aging and notice calling such meeting shall be delivered to shareholder not less than seven days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting a quorum is not required.

Article 34 The chairman of the board shall be the chairman of shareholder meeting. If the chairman of the board is not present at a meeting or cannot perform his duty, and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is no vice-chairman or there is a vice-chairman who is not present at the meeting or cannot perform his duty, the shareholder present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting.



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

เบอร์โทรติดต่อ..... อีเมล
Tel no. email address

มีคำถามที่เกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ดังนี้
would like to ask question(s) in relating to the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 2/2024 as follows:

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

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

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

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

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

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