



TV THUNDER
Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ของ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ อินเทอร์เน็ตฮอลล์ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยา
ประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้มอบหมายให้ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัทฯ เป็น
ผู้ดำเนินการก่อนการเริ่มประชุม

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัด กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ
3. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษา
4. นางภัทรภร วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร
5. นายภูจิต ไล่ทอง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพิรุณ เย็นสุดใจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
7. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางปิยพร ไล่ทอง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานบริหารการผลิต /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวนารี วิชุนากร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารการเงิน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด

ที่ปรึกษาบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ เอบีเอส จำกัด
2. นางสาวธนวรรณ ชลาชนานาวิน ตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
หรือ ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2561



ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนน ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

Public Company Limited

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ทั้งนี้สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

ในการนับคะแนนวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม วาระที่ 8 เป็นวาระเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนี้หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรือนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวันถัดไป

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้กล่าวเชิญขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้

ทั้งนี้ มีอาสาสมัครขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวพรวิมล พูนศรี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาสมัครอีก นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ จึงได้เชิญนางสาวธนาวรรณ ขลายนนาวิน ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มการประชุม คุณณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 494,934,102 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,118,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 51 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 511,052,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.8815 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 800,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรุณ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขาธิการบริษัทได้แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน 47,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย รวมจำนวนหุ้น 511,099,602 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	511,099,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณา ปีที่ผ่านมาและอุตสาหกรรมบันเทิง ได้แก่ ทีวีนาล็อก ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ที่เป็นช่องเดิม ติดลบอยู่ประมาณ 13-14% ในขณะที่ทีวีดิจิตอลเติบโตบ้างเล็กน้อย

ในปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 43.40 ล้านบาท คิดเป็น 5.65% เกิดจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 42.44 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เมื่อเทียบกับปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการงดออกอากาศในช่วงพระราชพิธี ทำให้ไม่มีลูกหนี้การค้าราย



ใหม่เข้ามาชดเชยรอบการเก็บหนี้ของบริษัท การจ่ายชำระเจ้าหน้าการค้าและพักการผลิตช่วงพระราชพิธี และการส่งเงินใ้ผู้ถือหุ้น UNDER
ผล Public Company Limited

หนี้สิ้นรวมในปี 2560 มีจำนวน 86.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 24.09 ล้านบาท คิดเป็น 21.86% ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ลดลงจากปี 2559 จำนวน 19.31 ล้านบาท คิดเป็น 2.94% เกิดจากการลดลงของกำไรสะสม จำนวน 17.39 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลปี 2560 และกำไรสุทธิที่ลดลงจากปีก่อน

รายได้รวมจากปี 2559 เทียบกับปี 2560 รายได้รวมลดลงจำนวน 78.62 ล้านบาท คิดเป็น 15.49%

กำไรขั้นต้นในปี 2560 เมื่อเทียบกับ ปี 2559 ลดลง 34.37 ล้านบาท คิดเป็น 22.99% ทำให้กำไรสำหรับปี 2560 ลดลง 30.35 ล้านบาท คิดเป็น 64.27% และเมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของบริษัทกับภาพรวมอุตสาหกรรมที่วีนาล็อก จะเห็นว่าภาพรวมอุตสาหกรรมที่วีนาล็อกติดลบอยู่ที่ 13-14% ซึ่งไม่แตกต่างกันมาก และอีกสาเหตุหลักที่รายได้ อุตสาหกรรมที่วีนาล็อก เนื่องจากราคาขายต่อหน่วยที่มีราคาต่ำลง สาเหตุเกิดจากมีช่องที่วิถีจิตตอลเป็นทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีความกดดันด้านราคาเพิ่มมากขึ้น หรือ อาจกล่าวได้ว่าลูกค้ามีอำนาจในการต่อรองเพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาขายต่อหน่วย ลดลง และด้วยผลกระทบจากเดือนตุลาคมที่ทำให้บริษัทไม่มีรายได้เข้ามา ในขณะที่บริษัทยังคงมีรายจ่ายเท่าเดิมทุกๆเดือน และอีกปัจจัยหนึ่งคือ ในปี 2560 ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทได้หยุดลงโฆษณา แต่ในปี 2561 นี้ลูกค้ารายใหญ่ ดังกล่าวได้กลับเข้ามาใช้บริการใหม่แล้ว จึงคาดว่ารายได้ในปี 2561 นี้รายได้ของบริษัทจะสามารถกลับมาดีได้ นอกจากนี้ บริษัทก็สามารถประหยัดต้นทุนจากการที่บริษัทได้สร้างสตูดิโอ 3 แห่ง ทำให้การทำรายการจากเดิมที่ใช้สถานที่ถ่ายทำที่อื่น เปลี่ยนมาใช้สถานที่ถ่ายทำของบริษัทเองได้ทั้งหมด ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 29.45% เหลือ 26.83% ในปี 2560

โดยรวมจะเห็นว่า แม้บริษัทจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ก็ยังไม่อาจทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นมาได้มากนัก ทำให้ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจาก 5.82% เหลือ 2.26% ในปี 2560 และส่งผลให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ลดลง จาก 7.18% เป็น 2.64% ในส่วนของความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนั้นลดลง เกิดจากการลดลงของกำไรและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงิน จาก 145 บาทในปี 2559 เป็น 131,274 บาท ในปี 2560 ซึ่งถือว่าน้อยมาก และไม่มีผลกระทบ

สำหรับความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2560 บริษัทได้จัดทำหลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจนขึ้น โดยจัดทำนโยบายการรับและการให้ของขวัญ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 พร้อมสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ และบริษัทได้เปิดเผยช่องทางการเสนอข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแสใน Website ของบริษัท โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2561 นี้

หลังจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิรุณ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 97 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไป



หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 177,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 511,276,602 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	511,099,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	177,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ กล่าวว่า จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม 16.87 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 15.47 ล้านบาท และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ นั้น

เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 773,303.45 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2560 บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9,663,991 ล้านบาท และอนุมัติการงัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 773,303.45 บาท และการงัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 25,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 511,301,602 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 773,303.45 บาท และอนุมัติการงัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



เห็นด้วย	511,301,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานุกรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาการประชุมนี้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก จึงได้เชิญนายพิรุฬ เย็นสุดใจ นายภูษิต ไล่ทอง และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ ออกจากห้องประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพิรุฬ เย็นสุดใจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายภูษิต ไล่ทอง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท / เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายพิรุฬ เย็นสุดใจ

เห็นด้วย	511,281,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



5.2 นายภูษิต ไล่ทอง

เห็นด้วย	511,281,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5.3 นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ

เห็นด้วย	511,281,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	15,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	TV THUNDER Public Company Limited
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา คำตอบแทน	20,000	
กรรมการสรรหา/พิจารณาคำตอบแทน	15,000	

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	30,000

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยให้อัตรา
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย จำนวน
หุ้น 11,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 57 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 511,313,102 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 เป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	511,313,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

นายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาเห็นควรให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็น
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นอัตราที่ลดลงจากผู้สอบบัญชีรายเดิม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์
และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอ
แต่งตั้ง นางสาวมิล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นาคกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 7645 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 2,150,000 บาทโดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,350,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบ
ทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 800,000 บาท



และนายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2561 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2560
1. ค่าสอบบัญชี	2,150,000.-	3,111,600.-
2. ค่าบริการอื่นๆ	จ่ายตามจริง	217,801.-

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 2,150,000 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	511,313,102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในครั้ง นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้กำหนดให้สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย แต่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเรียกประชุมคณะกรรมการ บริษัทจึงประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว โดยรายละเอียดตามที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนกรรมการ ทั้งหมดจึงจะครบองค์ ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ใน กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มี รองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน กรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้	ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วย ตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรอง ประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือ มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม

<p>กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p>
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>

<p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย</p> <p>ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
---	---

TV THUNDER Public Company Limited

คณะกรรมการเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่นำเสนอ ดังกล่าว

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้	เห็นด้วย 511,313,102 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

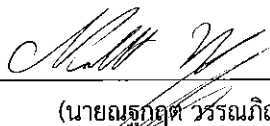


รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆได้รับการพิจารณา UNDER
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม Public Company Limited

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.03 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม
(นายณรชกต วรรณวิญญู)