

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่ม Template)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 580,062.88 บาท และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส และเบี้ยประชุมต่อครั้ง ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

1. เบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	15,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

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

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี
2563 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ
3. นายจุมพฏ ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นเคอร์
สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี
2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงัดจ่ายเงินปัน
ผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม
2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร รัติตนนานนท์)

เลขานุการบริษัท