

ที่ TVT.CS.010/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	525,205,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 580,062.88 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร. กัลยาณี ภาควัตถุ และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัฐ

อนุมัติ	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999811%
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000189%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

อนุมัติ	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2562 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 รวมจำนวน 2,150,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางศิริพร รติรัตนานนท์ )

เลขานุการบริษัท