

ที่ TVT.CS.005/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	535,066,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายภูษิต ไล่ทอง , นายพิรุณ เย็นสุดใจ และนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายภูษิต ใต้ทอง

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 นายพิรุฬ เย็นสุดใจ

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2563 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	535,066,101	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 สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 รวมจำนวน 1,750,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

--นางภัทรภร วรรณภิญโญ--

( นางภัทรภร วรรณภิญโญ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร