

ที่ TVT.CS.004/2566

วันที่ 26 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐสุโขทัย แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	528,890,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	528,890,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	528,890,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล , รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัฐ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล

เห็นด้วย	528,890,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 รศ.ดร.กัลยาณี ภาคอัคร

เห็นด้วย	528,890,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2565 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	528,890,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	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 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 รวมจำนวน 1,815,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	528,890,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	528,890,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-นางภัทรร วรณภิญโญ-
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร