TV THUNDER
Public Company Limited

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ อาคาร Green Park Studio
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล
ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารกลางวันไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
3. รายงานประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. ประวัติผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
10. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ กรีนปาร์คสตูดิโอ (Green Park Studio) ชั้น 1 เลขที่ 8 อาคาร Green Park Studio ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

สินทรัพย์หมุนเวียน	:	238,075,402
สินทรัพย์รวม	:	763,007,720
หนี้สินหมุนเวียน	:	91,391,761
หนี้สินรวม	:	105,544,723
รายได้	:	516,204,801
กำไรสุทธิ	:	47,229,380

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดี (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,514,109 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.045 บาทต่อหุ้น (สี่จุดห้าสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 36,000,000 บาท สำหรับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 36,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.00 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานปี 2559 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.045 บาทต่อหุ้น (สี่จุดห้าสตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผล สามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรับสิทธิเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ถึงปี 2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร*	33,551,296	71,515,651
2. กำไรสุทธิ **	47,768,080	42,035,645
3. จำนวนหุ้น	800,000,000	800,000,000
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
- จากกำไรสะสม*	-	0.05
- จากกำไรสุทธิ**	0.045	0.05
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	36,000,000	80,000,000
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล		
- จากกำไรสะสม*	-	ร้อยละ 56
- จากกำไรสุทธิ**	ร้อยละ 75	ร้อยละ 95

*จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเฉพาะกิจการ

**จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย

สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์
2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2559 ดังนี้

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)
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	15,000

1. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	30,000

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 และปี 2559

ตำแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท)		ค่าตอบแทนรายไตรมาส	
	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	30,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	30,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,111,600 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2560 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2559
1. ค่าสอบบัญชี	3,111,600	3,111,600
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	162,853

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
2. นางณฐพร พันธ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,796,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 1,315,600 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 3,111,600 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง คะแนนแทนกรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใดตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่ หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ วาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ

(นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ณ ห้อง Convention Hall Pavilion BCD
ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธาน ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้มอบหมายให้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ โดยก่อนเริ่มการประชุม นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการ บริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1.	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ
3.	นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ
4.	นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ	กรรมการบริษัทฯ
5.	นางภัทรภร วรรณภิญโญ	รองประธานกรรมการ / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายภูษิต ไล้ทอง	กรรมการบริษัทฯ
7.	นายพิรัฐ เย็นสุดใจ	กรรมการบริษัทฯ
8.	นายณฐกฤต วรรณภิญโญ	กรรมการบริษัทฯ / เลขานุการบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1.	นางปิยพร ไล้ทอง	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
2.	นางสาวนารี วิชชุนากร	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้บริหารการเงิน

ที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.	นายไพบูล ตันกูล	ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด
2.	นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร	ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3.	นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล	ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด

หลังจากนั้นพิธีกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนในวันนี้ ดังนี้

วาระการประชุม

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและการเงินปันผล พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 200,000,000 บาท เป็นจำนวน 250,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 9	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 10	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559
วาระที่ 11	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559
วาระที่ 12	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนน

ใช้การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับตอนลงทะเบียน โดยในวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงคะแนน สำหรับในวาระที่ 1 และ 3-11 เป็นวาระลงมติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมัติ / ไม่อนุมัติ รับรอง / ไม่รับรอง หรืองดออกเสียงได้ ทั้งนี้ วาระที่ 1, วาระที่ 3-4 , วาระที่ 8-9 และวาระที่ 11 จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5-7 จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หากที่ประชุมอนุมัติวาระที่ 5 ควรจะต้องพิจารณาอนุมัติวาระที่ 6-8 ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่อง

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนไม่อนุมัติหรืองดออกเสียงก็ให้กาเครื่องหมายลงในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการ พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง

วิธีการนับคะแนน

เมื่อสิ้นสุดการประชุมในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงมติรับรอง หรือลงมติอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) และเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว หากไม่มีผู้ถือหุ้น "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" จะถือว่ามีการลงมติเป็นเอกฉันท์ แต่หากมีผู้ถือหุ้น "ไม่อนุมัติ" หรือ "งดออกเสียง" เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น ทั้งนี้ เพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารประกอบการลงคะแนน ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป จากนั้น เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระทันที ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ ประชุมในวาระถัดไป สำหรับวาระที่ 9 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหลังจบการประชุมแล้ว โดยให้วางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเมื่อจบการประชุมในวันนี้

ข้อควรทราบอื่น ๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ประกอบการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อไป

หลังจากนั้นพิธีกร ได้ประกาศขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้ โดยให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และขอเรียนเชิญอาสาสมัครที่บริเวณด้านหน้าจุดนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาสมัคร พิธีกรจึงได้เชิญนายสัชนัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

<u>เปิดการประชุม</u>

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ และแถลงว่า

ตามข้อบังคับบริษัทฯข้อ 38 การประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 25 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 40 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 547,686,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4608 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 800,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยก่อนเข้าสู่การประชุมวาระที่ 1 ประธานได้มอบหมายให้นายพิรัฐ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และได้มอบหมายให้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นผู้ประกาศคะแนนของแต่ละวาระ

หลังจากนั้นนายพิรัฐ เย็นสุดใจ ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการนับคะแนนและแจ้งผลคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาภาพรวมของบริษัทฯมีการเติบโตทั้งในด้านของ

รายได้และกำไรสุทธิ เห็นได้จากสินทรัพย์โดยรวมเพิ่มขึ้น 120 % จากปี 2557 จำนวน 392 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 467 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดที่ได้ระดมทุนมาประมาณ 250 ล้านบาท รวมกับค่าก่อสร้างและค่าที่ดิน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาจากปี 2557 และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 25% ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 170 %

ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทฯสำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งกำไรสุทธิปี 2557 มีจำนวน 34 ล้านบาท ในปี 2558 มีกำไรสุทธิจำนวน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 16 ล้านบาท คิดเป็น 47% โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ดำเนินการหลายๆ อย่างที่เป็นการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น คือเพิ่มรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายให้คงที่ ทำให้กำไรทั้งปีของบริษัทฯเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก คิดเป็น 47% อัตรากำไรขั้นต้นปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เล็กน้อย ส่วนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ลดลงจาก 8.75 เหลือ 8.02 ถือว่าลดลงเล็กน้อย และอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 12 วัน เป็น 50 วัน

และได้แถลงว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทฯข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

นายกฤษดา ลีเลียม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เรื่องของ corrective action correlation against corruption ว่า บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ลำดับที่ 3 คือยังไม่ประกาศร่วมเจตนารมณ์ ของธุรกิจ Corruption บริษัทฯมีนโยบายหรือวางแผนไว้อย่างไรบ้างสำหรับเรื่องนี้

นางภัทรภร วรรณภิญโญ ได้ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯมีนโยบายที่จะร่วมในโครงการนี้ และจะดำเนินการในการปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆ ต่อไป

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่ามีผู้ใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม นายพิรัฐ เย็นสุดใจ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัทฯข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 25 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไป ซึ่งในวันนี้บริษัทฯได้เชิญผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม นายพิรัฐ เย็นสุดใจ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและการเงินปันผล พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯข้อ 47 กำหนดให้ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ทั้งนี้ ปี 2558 บริษัทฯมีผลดำเนินงานตามปรากฏในงบการเงินประจำปี 2558

ในปี 2558 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม 50.26 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 45.08 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 3.04 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.74 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2558 บริษัทฯมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6.38 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.19 ของทุนจดทะเบียน และตามที่บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทฯจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,040,108 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 40 ล้านบาท และจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 40 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 80,000,000 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 80,000,000 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ดังนี้

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.16 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานปี 2558

1.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นจำนวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.93 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

โดยบริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

1. จากการที่จ่ายเงินปันผลมากกว่ากำไรสุทธิ คือจ่ายจากกำไรสะสม นั้น ไม่ทราบว่าเป็นแนวทางที่จะปฏิบัติต่อไปในอนาคตหรือไม่ หากเป็นแนวทางที่จะปฏิบัติต่อไป การจ่ายเงินปันผลนั้น ดูจากรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (“IPO”) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่บริษัทฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ยังปรากฏจำนวนเงินลงทุนคงเหลือส่วนที่ยังไม่ได้นำไปใช้ คือในส่วนของลงทุนในระบบการถ่ายทำ 30 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนอีก 195 ล้านบาท หมายความว่า การที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเกินจากกำไรสะสมเป็นเงินที่คิดว่าไม่ต้องใช้ในอนาคตถูกต้องหรือไม่

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้ตอบคำถามว่า เรื่องของการจ่ายเงินปันผลนั้น เนื่องจากบริษัทฯมองว่าสามารถทำกำไรในปีนี้ได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และบริษัทฯ เห็นว่าเงินสะสมที่มีอยู่สามารถตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงเห็นว่าเฉพาะในปีนี้ทางบริษัทฯ ต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ มานาน คณะกรรมจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 10 สตางค์ ต่อหุ้น

และตอบคำถามว่าเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ จะทำในอนาคตและทำในทุกปีหรือไม่นั้น ทางบริษัทฯต้องดูความเหมาะสมเป็นปีต่อปี เนื่องจากบริษัทฯมีแผนลงทุนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งธุรกิจที่บริษัทฯจะลงทุนนั้น จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเข้าลงทุนอยู่ 1 ธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ คล้ายคลึงกับบริษัทฯ คาดว่าจะมีข้อสรุปภายในเดือนพฤษภาคม 2559

นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในเมื่อคิดว่าเงินยังต้องใช้จากการออก Warrant อีก 300 ล้านบาท ทำไมจึงเลือกปันผลมากเป็นจำนวนมากขนาดนี้ และไปขอระดมทุนจากจากผู้ถือหุ้นในภายหลัง

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แจ้งว่า คำถามนี้ขอนำไปตอบในวาระของ Warrant เนื่องจากยังไม่ถึงวาระเรื่องการออก Warrant

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายพิรัฐ เย็นสุดใจ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,040,108 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 40 ล้านบาท และจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 40 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 80,000,000 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 80,000,000 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ดังนี้

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.16 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานปี 2558

1.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นจำนวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.93 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

โดยบริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดปรากฏในสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 200 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยบริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปัดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของ ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) ที่จะเสนอขายได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) ที่จะเสนอขายโดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคำถามต่อเนื่องจากวาระที่ผ่านมา คือ หลักการในการที่ปันผลออกมาเยอะ แล้วมีการออก Warrant ไม่ทราบว่ามีหลักการในการทำการอย่างไร เพราะว่าการปันผลออกมาผู้ถือหุ้นโดนภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 10 % มันไม่เท่ากันกับการที่จะนำปริมาณที่เท่ากันกลับไปซื้อหุ้นเหมือนเดิม ต้องการทราบว่าทางผู้บริหารมองอย่างไร และมีโครงการในการจะใช้เงินดังกล่าวอย่างไร ถึงออก Warrant จำนวน 4 ต่อ 1 เพราะมัน Dilut พอสมควร

ประธานได้ขอให้นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คำถามแรกสืบเนื่องจากที่ท่านได้ถามว่า ทำไมถึงจ่ายเงินปันผลจำนวนมากพร้อมกับออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ ขอเรียนแยกเป็น 2 เรื่อง ดังนี้

จากที่มีการประชุมคณะกรรมการ ได้มีการซักถามและสอบถามกัน ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จึงได้แสดงความเห็นว่า แต่เดิมบริษัทฯมีกำไรสะสมก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วประมาณ 100 ล้านบาท บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ถึง 1 ปี จะเห็นได้ว่ามีการจ่ายเงินปันผลออกมาเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ 2 จ่ายจากกำไรสะสม ในส่วนของการจ่ายจากกำไรสะสมได้เรียนให้ท่านทราบว่าเป็นเรื่องของการจ่ายจากกำไรสะสมเดิม ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบนสภาพคล่องที่กิจการมี ซึ่งสภาพคล่องนี้ได้มีหารือกันและพูดคุยแล้วว่า ไม่ได้ไปใช้เงินจากการระดมทุนมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น นั่นหมายถึงไม่ได้ใช้สภาพคล่องที่ได้จากการระดมทุนมาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม นั่นคือประเด็นที่ 1 ดังนั้นในส่วนนี้จึงพิจารณาที่จะจัดสรรจากกำไรสะสม หากถามว่าทำไมจัดสรรในครั้งนี้เนื่องจากว่า กำไรที่ทำได้ในปี 2558 เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯกำหนดไว้ และธุรกิจของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ระยะสั้น หมายถึงระยะ 2-3 ปีข้างหน้า หรือระยะภายใน 12 เดือนนี้ยังไม่ได้มีแผนใช้เงินเป็นจำนวนมาก คือยังไม่มีแผนอะไรที่ชัดเจนในการใช้เงิน เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเหตุผลที่มีการจ่ายเงินปันผลมาจากกำไรสะสม

ส่วนอีกจำนวนหนึ่งก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน กำไรสุทธิที่ได้ในปี 2558 บริษัทฯมีเงินที่ได้จากการระดมทุนมารองรับแผนในเฉพาะทีได้มีการเปิดเผยโครงการในอนาคตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการขยายการผลิตรายการโทรทัศน์ ลงทุนในการก่อสร้างสตูดิโอ ส่วนนี้คือแผนในการใช้เงินชัดเจนและเงินจากการลงทุนเพียงพอ ดังนั้นเงินจากกำไรสุทธิก็มีความพร้อมในการจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นสืบเนื่องมาแล้วทำไมถึงยังต้องออกใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีเครื่องมือทางการเงินอีกประเภท เรียกว่า Stock Dividend บริษัทฯไม่ได้มีแผนการใช้เงินที่ชัดเจน ณ ปัจจุบัน แต่บริษัทฯมี Policy เป้าหมายและนโยบายในการลงทุน ซึ่งบริษัทฯจะตอบในคำถามนี้ นั่นหมายถึงในระยะ 1 หรือ 2 ปีข้างหน้านี้แผนการใช้เงินที่เกิดอยู่ในโครงการในอนาคต แล้วก็เป็นเงินที่จะใช้จากการระดุมทุนที่ได้จาก IPO มา คือ Match เงินก้อนนั้นเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นในส่วนของการออก Warrant ในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการรองรับแผนใน 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯมีเป้าหมายในการลงทุน ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ตอบประเด็นนี้เพื่อให้สอดคล้องว่าทำไมถึงออกใบสำคัญในการแสดงสิทธิในครั้งนี้ เพราะฉะนั้นอยากเรียนว่า เป็นคนละส่วนกัน ถ้าวันนี้เรา reserve เงิน 50 ล้านหรือ 40 ล้านจากกำไรสะสม เพื่อรอการลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า ใน 1 ปี 2 ปี 3 ปีข้างหน้าก็จะมีกำไรสุทธิที่เพิ่มเติมเข้ามาตามแผนการดำเนินการของบริษัทฯที่มีแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ จึงอยากให้แยกส่วนกันว่ากำไรที่จัดจากกำไรสะสมด้วยเหตุผลใด กำไรที่จัดจากกำไรสุทธิด้วยเหตุผลใด และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์นี้เป็นเรื่องของการที่บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะลงทุนใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งวันนี้ยังไม่ชัดเจน ในแง่ของเป้าหมาย หมายถึงว่ายังไม่ถึงขนาดมีกิจการหรือมี Project ที่จะลงทุน แต่มีเป็น Policy ส่วนนี้ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับเรื่องการลงทุนใน 2- 3 ปีข้างหน้า ทางบริษัทฯมองว่าเรื่องของการขยายธุรกิจนอกจากการผลิตรายการโทรทัศน์ป้อนช่องทีวีดิจิตอลต่างๆ หรือช่องอนาล็อกต่างๆ บริษัทฯมองว่าธุรกิจในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า ทุกคนจะบริโภคหรือดูรายการทีวีน้อยลง หมายถึงดูรายการทีวีเหมือนเดิม แต่ไม่ดูผ่านจอทีวี แต่จะดูผ่านอุปกรณ์เสริม อื่นๆ เช่น smart phone หรือ ipad เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทฯมองว่าถ้าบริษัทฯไม่ได้มีการหารายได้จากทางนี้ บริษัทฯจะทำอย่างไรได้บ้าง ทางบริษัทฯจึงได้มีการคุยกับพาร์ทเนอร์ หรือเข้าไปศึกษาบริษัทที่ทำทีวีบนอินเทอร์เน็ต ทีวีบนมือถือ ซึ่งบริษัทฯมองว่าเป็นธุรกิจที่จะสร้างผลกำไรให้บริษัทฯในอนาคต จึงต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะลงทุนในธุรกิจดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทฯต้องการออก Warrant เพื่อจะรองรับการลงทุนในอีก 2 – 3 ปีข้างหน้า

นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ ได้ถามต่อว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้บริหารบอกใน opportunity day ใช่หรือเปล่า

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ตอบว่า ใช่ ในวัน opportunity day ได้พูดกว้างๆว่า เป็น ทีวีบนอินเตอร์เน็ต TV on mobile

นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ ถามต่ออีกว่า ซึ่งตอนนั้นผู้บริหารบอกว่าประมาณ 1-2 deal

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้ตอบว่า ตัว 1-2 deal นั้นเป็นการที่บริษัทฯเข้าไปลงทุนในธุรกิจ Production House หรือธุรกิจที่ผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับช่องอื่น ๆ ธุรกิจของบริษัทฯเป็นผู้ผลิต Content ผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับช่องอื่นๆ แต่ว่าธุรกิจที่บริษัทฯจะนำเงินจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ์ส่วนนี้ ไปลงทุนจะเป็นธุรกิจประเภท Platform ของโทรทัศน์ online

นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ ถามต่อว่า เพราะฉะนั้นเงินสดที่อยู่ในมือตอนนี้จะใช้สำหรับ 1-2 deal ก่อน ส่วน platform จะใช้เงินจาก warrant ที่จะเข้ามา

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ตอบว่า ใช่

หลังจากนั้น นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯรุ่นที่ 1 (TVT-W1) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) ตามที่ปรากฏรายละเอียดในสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯและตามที่นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) ที่จะเสนอขายได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) ที่จะเสนอขายโดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่1 (TVT-W1) (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 200,000,000 บาท เป็นจำนวน 250,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระก่อนหน้า ในการขอพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) จำเป็นที่บริษัทฯจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1)

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 200,000,000 บาท เป็นจำนวน 250,000,000 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้ง ที่ 1 (TVT-W1)

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 200,000,000 บาท เป็นจำนวน 250,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
.				
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-ไม่มี-)

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
.				
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-ไม่มี-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯครั้ง ที่ 1 (TVT-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯมีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการรมการที่ออกตามวาระ

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทฯในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2559 นี้ มีคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการบริษัทฯ
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางภัทรภร วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ซึ่งทั้ง 3 ท่านตามรายนามดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยนำเสนอประวัติทั้ง 3 ท่านให้ที่ประชุมทราบพอสังเขป

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดคัดค้าน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

9.1 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

9.2 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

9.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นประจำทุกปี การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559 ได้พิจารณาและคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดรับเป็นไปตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	20,000
กรรมการบริษัทฯ	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	15,000

คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000

โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านโดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน และวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2558 ตามรายละเอียดที่นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้ง

นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ

นางณฐพร พันธ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 หรือ

นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 2,761,600 บาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1.796 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯย่อย 0.966 ล้านบาท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ นางณฐพร พันธ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมจำนวน 2,761,600 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมวาระนี้ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ "ซักถาม" "แสดงความเห็น" หรือ "เสนอแนะ" และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะซักถาม แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อที่ประชุมได้รับทราบและเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมก่อนเริ่มคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ซักถามดังนี้

นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามกรรมการ 3 คำถามดังนี้

1. อยากทราบว่าในแง่ของการประกอบธุรกิจ ภายในปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่ อย่างไร
2. อยากทราบอัพเดท Outlook (นโยบาย / แผนงาน) ของบริษัทฯต่อเนื่องจาก Opportunity Day ไม่ว่าจะเป็น Line TV, AIS Play box, เรื่องผลประกอบการที่ตั้งเป้าหมายไว้จะเติบโต 20% ต่อปี ตัว Gross Profit Margin ที่จะเพิ่มขึ้นจากการมีสตูดิโอใหม่ และ Acquisition (การซื้อกิจการ) ว่าตอนนี้มีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไร นับจากวัน Opportunity Day
3. ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่บริษัทฯเปิด IPO มา ผู้บริหารได้มีการขายหุ้นออกมาเป็นจำนวนมากพอสมควร อยากถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใหญ่หรือไม่อย่างไรในอนาคต

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

คำถามที่ 1 เรื่อง Acquisition (การซื้อกิจการ) ที่เคยแจ้งไปเมื่อประมาณปลายปีว่าจะมี 1-2 กิจการ ภายในปีนี้ ตอนนี้ล่าสุดจะเหลือที่ 1 กิจการ ซึ่งเป็นกิจการขนาดกลาง

คำถามที่ 2 เรื่องของรายได้/ผลประกอบการ Outlook (นโยบาย / แผนงาน) ในปี 2559 ในปีนี้ถือว่าในแง่ของรายได้และกำไรสุทธิน่าจะเป็นไปตามที่แจ้งไว้ใน Opportunity Day คราวที่แล้ว คือในเรื่องของรายได้น่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 20% ซึ่งปีที่แล้วรายได้บริษัทฯ ปิดที่ประมาณ 525 ล้านบาท

ส่วนของ Gross Margin ปีที่แล้วปิดที่ประมาณ 28-29 % ปีนี้ Gross Margin น่าจะดีขึ้น เพราะอย่างที่ทราบกันว่าบริษัทฯมี

การก่อสร้างสตูดิโอเพิ่มทั้งหมด 3 สตูดิโอด้วยกัน ก็จะช่วยประหยัดต้นทุน จากแต่ก่อนบริษัทฯจะต้องจ่ายค่าเช่าสตูดิโอนอก ต่อไปบริษัทฯจะประหยัดต้นทุนที่เกิดจากการใช้สตูดิโอ 1 ปีประมาณ 15-20 ล้านบาท

สำหรับเรื่องของ Outlook ใน Quarter 1 เนื่องจากบริษัทฯยังไม่ได้ดำเนินการส่งงบการเงิน จึงยังบอกอะไรมากไม่ได้ แต่ขอบอกแบบนี้ว่างบในไตรมาส 1 ถือว่าทำได้ประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก ถ้าเทียบกับไตรมาส 1 ของปีที่ผ่านมา

คำถามที่ 3 เรื่องของการซื้อขายหุ้น เนื่องจากเป็นคณะกรรมการ คำถามนี้จึงขอไม่ตอบ

ส่วนเรื่อง Line TV กับ AIS Playbox ได้ผลิตไปแล้วให้กับ 2 ราย ของ Line TV จะเริ่มแพร่ภาพครั้งแรกวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. ส่วนของ AIS Playbox ก็เริ่มมีการส่งงานไปบ้างแล้ว คาดว่าจะเริ่มแพร่ภาพได้เดือนหน้า ทั้ง Line TV กับ AIS Playbox ได้มีการเซ็นสัญญาไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหา

นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์ ได้ซักถามเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนตรงนี้ การรับรู้รายได้ จะรับรู้เป็นต่อตอน ไป เมื่อออกอากาศแล้วถึงจะรับรู้รายได้

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ตอบว่า จะรับรู้รายได้เป็นสัญญา แต่ละสัญญาจะมีมูลค่าประมาณ 7-8 ล้านบาท แบ่งการจ่ายเป็น 3 งวดซึ่งทั้ง 2 ราย จะรับรู้รายได้และผลกำไรใน Quarter 2

ประธาน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และก่อนที่จะปิดประชุม บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสตูดิโอแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดจะสร้างเสร็จเร็วๆ นี้ คาดว่าประมาณอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจแจ้งชื่อไว้ และทางบริษัทฯจะดำเนินการติดต่อไปยังท่านเพื่อเข้าเยี่ยมชม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เวลา 15.15 น.

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)



ชื่อ-นามสกุล :

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

การศึกษา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research)
  Iona University U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Mayryland
  (COLLEGE PARK,MARYLAND) U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน)
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และ บริษัทในเครือ	: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานคณะบริหาร	บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน) :
2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
2545-2552 กรรมการบริหาร-สายงานค้าปลีก และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
2533-2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการ	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ	บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา : 6/6
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล :

รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษา :

- ปริญญาเอก Ph.D (Finance)
  RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ-การเงิน)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาโท M.Bus (By Research)
  RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 -ปัจจุบัน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และ :ไม่มี
บริษัทในเครือ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน : ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน :

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
2556 – 2558	รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา : 6/6

นิยาม(คุณสมบัติ)กรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีวินัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีวินัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้



ชื่อ-นามสกุล :

ณฐพร พันธุ์อุดม

สัญชาติ ไทย

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร 10120

การศึกษา

2543 ปริญญาโททางการบริหารสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ (J.L Kellogg Graduate School of Management and Wharton School of the University of Pennsylvania)

2526 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2525 ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2541 ถึง ปัจจุบัน	หุ้นส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
2537 – 2540	หุ้นส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ประเทศไทย
2533 – 2536	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ประเทศไทย ผู้จัดการ ฝ่ายงานตรวจสอบบัญชี
2530 – 2532	ธนาคารเอเชีย รองประธาน แผนกงานตรวจสอบภายใน
2525 – 2529	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ประเทศไทย ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

ประวัติการฝึกอบรมที่สำคัญ

- หลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- กรรมการและอนุกรรมการ – สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการในคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
- ผู้ได้รับการคัดสรรในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมกรรมการออสเตรเลีย (Australian Institutes of Company Directors) สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ
- สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- สภาวิชาชีพบัญชี
- สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
- สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
- สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน



ชื่อ-นามสกุล :

นายพิสิฐ ทางธนกุล

อายุ : 49 ปี สัญชาติ : ไทย

ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท : 27 ปี

ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท : หุ้นส่วน

การศึกษา

2539 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

2534 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี

2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)

ความสามารถด้านภาษา:

ภาษาไทย ภาษาหลัก

ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน – ดี

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์โดยสรุป

2547 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

2539 – 2547 ผู้จัดการ, ผู้จัดการอาวุโส, ผู้อำนวยการ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย

2537 – 2539 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ฮ่องกง

2532 – 2537 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ ประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ :

คุณพิสิฐ ได้เข้าร่วมทำงานกับสำนักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2532 รวมถึงการปฏิบัติงาน ในด้านการตรวจสอบกับสำนักงานของไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ในประเทศฮ่องกงเป็นเวลา 2 ปี เมื่อปีพ.ศ. 2537 คุณพิสิฐมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 18 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนดูแลสอบบัญชี โดยรับผิดชอบดูแลลูกค้าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนบริษัทต่างประเทศชั้นนำในหลายสาขาธุรกิจรวมถึงธุรกิจผลิตกรรม, ธุรกิจค้าขาย, ธุรกิจด้านลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจเทคโนโลยี ในระหว่างที่คุณพิสิฐได้ทำงานให้สำนักงานไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส คุณพิสิฐมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าในการสอบบัญชี การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษในด้านการรวมกิจการ การปรับปรุงการเงินให้เป็นมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และการจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ คุณพิสิฐเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายวิชาบัญชีและสอบบัญชีให้แก่สภาวิชาชีพบัญชีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานและโครงการที่ดำเนินการ

พ.ศ. 2540 คุณพิสิฐได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษในการตรวจสอบงบการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งที่ถูกปิดกิจการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเป็น กรณีพิเศษ

พ.ศ. 2543 คุณพิสิฐได้ปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการโครงการในการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากมาตรฐานการบัญชีของไทยเป็นมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเพื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งการจัดทำการ สอบทานหนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการงานดังกล่าว

พ.ศ. 2549 คุณพิสิฐได้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าโครงการในการรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินในหนังสือชี้ชวนของบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งที่นำเสนอต่อนักลงทุนระหว่างประเทศในการออกจำหน่ายหุ้นกู้ในต่างประเทศ



ชื่อ-นามสกุล :

นายไพบูล ตันกูล

ตาแหน่ง หุ้นส่วนสำนักงาน – ตรวจสอบ,
กรรมการผู้มีอำนาจของสำนักงาน PwC ที่ประเทศลาวและกัมพูชา
และผู้นำกิจกรรมเพื่อสังคม (กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน)
ของบริษัทในกลุ่ม PwC ในประเทศไทย

บริษัท กลุ่มบริษัท PwC ในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา PwC
เป็นสมาชิกของหอการค้าไทยประเภทสามัญ
ตามทะเบียนเลขที่ TS100190 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551
และยังเป็นสมาชิกของสภานักธุรกิจไทย-ลาว
และสมาคมนักธุรกิจไทยและกัมพูชา

ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท 26 ปี

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษาและคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

2537 ปริญญาโททางการบริหาร (MBA) – การเงิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2533 ปริญญาตรีทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2532 มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบดินทรเดชา



ชื่อ-นามสกุล :

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษา :

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
  University Of MINNESOTA,U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
  University Of MINNESOTA,U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 69/2008

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี (นับตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และ :ไม่มี
บริษัทในเครือ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาแคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2556-2560	ประธานกรรมการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรซ จำกัด (มหาชน)
2555-2556	กรรมการอิสระ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
2552-2556	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีซีเอ็น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตรองค์-แม็กซ์ อินเตอร์ จำกัด
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส.พี.ซี.พรีเซียส เมททอล จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลิร์นเทค จำกัด
2554-2558	ประธานกรรมการ	บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พีซีเอ็น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตรองค์-แม็กซ์ อินเตอร์ จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมกาแคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
2555-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอส.พี.ซี.พรีเซียส เมททอล จำกัด
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เลิร์นเทค จำกัด
2556-2560	ประธานกรรมการ	บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรซ จำกัด (มหาชน)
2555-2556	กรรมการอิสระ	บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ หลักสูตรการจัดการภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
2554-2558	ประธานกรรมการ	บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2552-2556	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัยพายัพ
2552-2558	ผู้อำนวยการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา : 6/6

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5
คณะกรรมการ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ จะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2.ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(3) การทำ การแก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการ กับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(5) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
(6) การเลิกบริษัท
(7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี และ
(6) กิจการอื่น ๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(3) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร Green Park Studio เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ..... อายุ ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

☐ 2. ..... อายุ ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

☐ 3. ..... อายุ ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร Green Park Studio เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัติ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ประบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรที่

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร Green Park Studio เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ---------- เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ----------

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(1) ข้าพเจ้า .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

☐ 2. ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

☐ 3. ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร Green Park Studio เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ชื่อกรรมการ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัติ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ **วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรที่

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

หมายเหตุ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร Green Park Studio เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ ---------- เรื่อง ----------

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ ---------- เรื่อง ----------

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ ---------- เรื่อง ----------

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ ---------- เรื่อง ----------

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ ---------- เรื่อง ----------

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

☐ วาระที่ ---------- เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

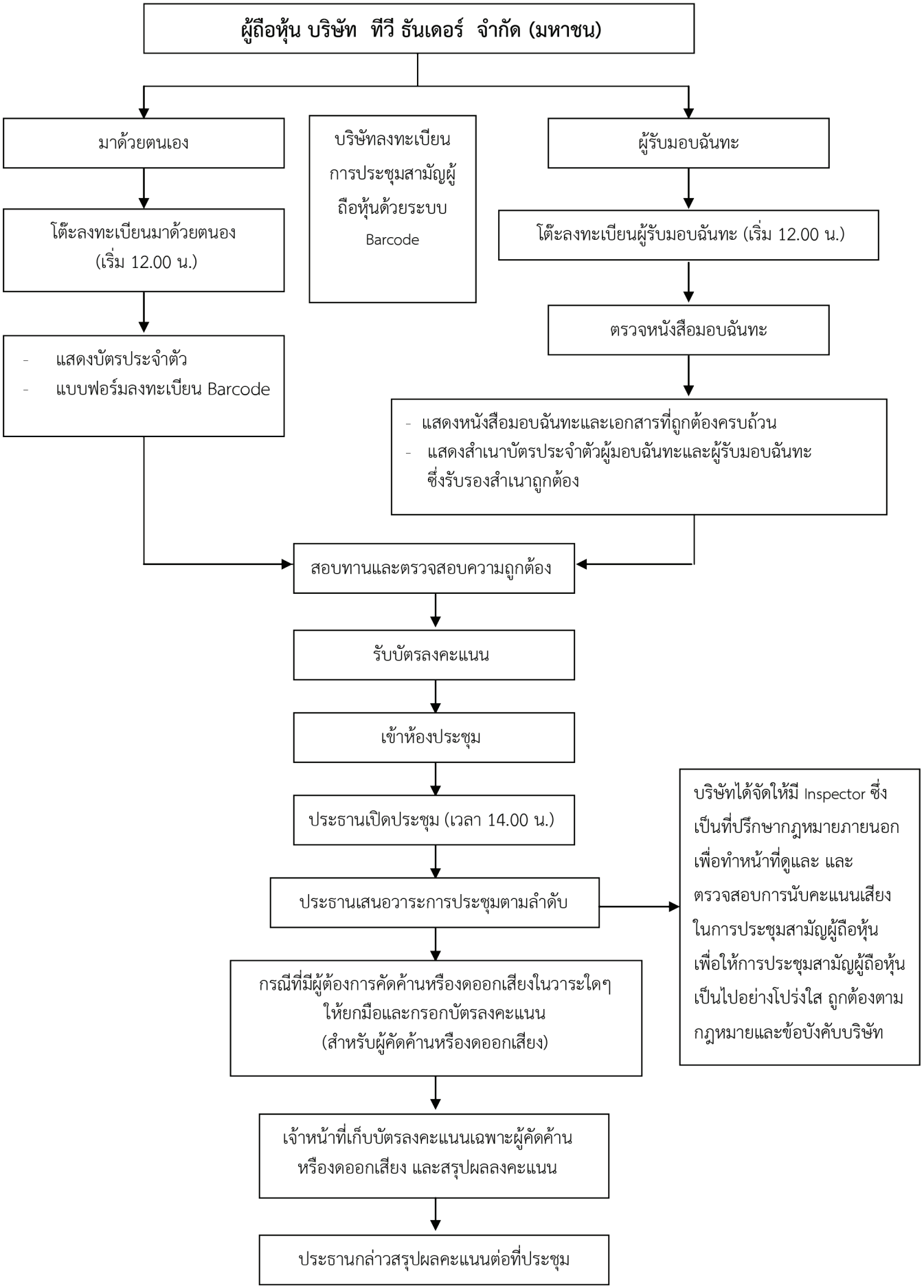
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)



***กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม**

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ อาคาร Green Park Studio
เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร.02-559-0022 หรือ 02-184-8796
การเดินทาง
โดยสาร รถประจำทาง เส้นทางถนนรามคำแหง สาย 58 , 113 , 168 , 514 , 519

บริษัทจะจัดเตรียมรถรับส่งผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม
ระหว่างปากซอยรามคำแหง 160 (ถนนราษฎร์พัฒนา) ถึง อาคาร Green Park Studio ตั้งแต่เวลา 11.30 - 15.30 น.

