หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
2. ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. นิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระซึ่งบริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. และวิธีดาวน์โหลด QR Code สำหรับดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
9. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 e-One Report) ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report)
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
11. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) (**"บริษัท"**) ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Physical โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ ธันเดอร์ซุปเปอร์ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระปะโอรสวิธรฯ แขวงดอนพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดสาระสำคัญของการประชุมครบถ้วนถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติให้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับรองผลการดำเนินการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่มีงบการ

หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	237,420,699.28
สินทรัพย์รวม	626,612,194.00
หนี้สินหมุนเวียน	17,537,282.53
หนี้สินรวม	27,589,662.51
รายได้รวม	120,523,446.18
ขาดทุนสุทธิงบการเงินรวม	20,157,391.58
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	20,074,789.90

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการ 56-1 e-One Report 2568 ส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน หน้า 177 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏดูในรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน หน้า 177 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีมาสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนของตน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีเงินต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับการลงทุน แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละปีบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของปีนั้นเป็น ๆ ในแนวทาง และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบหรือการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากผลประกอบการมีผลขาดทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
อัตราการไหลเข้าต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.0355	-0.0172	-0.0143	-0.0008	-0.0032
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-	-	-	-
อัตราส่วนเงินปันผล (จำนวนหุ้นที่จะได้เงินปันผล)	-	-	-	-	-
มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท)	24,009,902.25	-	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	84.61	-	-	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในวันที่ใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกมาให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามส่วน ในปีแรกที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีนั้น ให้กรรมการคนใดจะพ้นจากตำแหน่งในการประชุมครั้งแรกภายหลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว กรรมการคนใดจะพ้นจากตำแหน่งในการประชุมครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไปนั้น ให้กรรมการคนที่อยู่นานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งหลังสุดของปีที่ 3 นับแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากตำแหน่งในปีที่ 1 และปีที่ 2 ภายหลังปีต่อ ๆ ไป ให้ใช้วิธีกรรมการผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี ส่วนกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้

2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่านที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและกำหนดหลักเกณฑ์ และได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการในปัจจุบันและความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ ความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (1) ร.ต.ต.ก.ถิยาณี ภาคอิค (2) ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลทั้งสองดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทได้ และมีความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสองดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทได้ และมีความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติให้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนของกรรมการจากงานประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดเป็นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายในอัตราไม่เกินวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2568 ดังนี้

1. 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

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	15,000

2.ค่าตอบแทนรายโครงการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายโครงการ (บาท) ต่อท่านต่อโครงการ
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	30,000

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ
- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด -

ตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์อื่น ๆ ปี 2568 - 2569

ค่าตอบแทนอื่นๆ	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
ผลประโยชน์อื่นใด	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 และปี 2568

ตำแหน่ง / องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง / บาท)		ค่าตอบแทนรายโครงการ (บาท)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	30,000	30,000
กรรมการ	15,000	15,000	30,000	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	-	-

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายโครงการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

สำหรับปี 2568 มีค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 830,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 -บาท ตามที่ได้รับอนุมัติตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2568	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	รวมเงินทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทนรายโครงการ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	
1. รศ.ดร.ภเมธี โลคตียานรักษ์	120,000	80,000	80,000	-	20,000	300,000
2. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	120,000	60,000	60,000	20,000	15,000	275,000
3. รศ.ดร.ถิยาณี ภาคอิค	120,000	60,000	60,000	15,000	-	255,000
4. นางทิพากร วรรณภัญโญ	-	-	-	-	-	-
5. นายสมเจตน์ วรรณภัญโญ	-	-	-	-	-	-
6. นายกุลิต โล่ห์เลง	-	-	-	-	-	-
7. นายพีรัฐ เอี่ยมดวิจ	-	-	-	-	-	-
8. นายนฤกฤต วรรณภัญโญ	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**360,000**	**200,000**	**200,000**	**35,000**	**35,000**	**830,000**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติให้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีได้ลาล่วงไปปีนี้หน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งรอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นว่าสอบแล้วผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและสอบได้ว่ากันคำตอบแทนค่าสอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและสอบได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,780,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,780,000	1,815,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
3.. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	72,545.00

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทย่อยได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.วิรัช อภิมธิชำรง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 หรือ
2. นายชิตกร ยงเมิดพิทยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ
3. นายอภิรักษ์ ลลิตนราพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ
4. นางสาวรแก้ว ตาบแก้ว	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในการนี้ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทน บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้นได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 6 ต่อสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ค่าบังคับของสอบบัญชีมีการกำหนดอัตราการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,190,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 590,000.00 บาท รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีและการสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,780,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อรองรับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัทเพื่อรองรับการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทประสงค์จะประกอบธุรกิจรับเป็นผู้ประสานงานการจำหน่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 1 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ประกอบกิจการรับเป็นผู้ประสานงานการจำหน่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศในประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดจำนวน 37 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์เหนือ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ ผอ. 002 ที่แนบ"

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติให้ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ตามรายละเอียดที่ท่านได้ดาวน์โหลดมาแล้วตามที่ได้แจ้งในเอกสารฉบับนี้ และนำหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยระดับอัน และ/หรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามรายการเอกสารที่ส่งมาด้วยฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ในรูปแบบรหัสโค้ดร่าว (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tvthunder.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจัดพิมพ์เอกสารได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

บริษัทขอกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนและอาจระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะการประชุมสามัญประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้ส่งแบบรหัสกักเกษฟ่านบาโปรดที่ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสนอาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ภเมธี โลคตียานรักษ์)
ประธานกรรมการ