

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569**

บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

**วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569
เวลา 14.00 น.**

รูปแบบการประชุม แบบ Physical

**โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม
ณ อินเตอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์)
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310**

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

**เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม**

**งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล
ได้รณรงค์ให้ลด / เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) (“การประชุมผู้ถือหุ้น”)

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) บริษัทจึงได้มีการจัดทำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจร่วมลงทุนขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ <https://www.tvthunder.co.th>) และขอแจ้งรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทมีการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย เสียงและภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทมีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการในการจัดการประชุม ผู้ถือหุ้น เช่น การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น
- เพื่อบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชม ในภายหลังหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม
- เพื่อบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่ รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากท่านโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลา ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บ รักษาที่นานกว่านั้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว ไปยังผู้อื่น คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็น เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ก่อนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัท ร้องเรียนต่อหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่เชื่อว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

6. การติดต่อบริษัท: หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

6.1 ทางโทรศัพท์: 02 559 0022 ต่อ 155

6.2 ทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: pdpa@tvthunder.co.th

6.3 ส่งจดหมายมาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

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

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

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

	<i>หน่วย : บาท</i>
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
ขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม	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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงิน ไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากผลประโยชน์การมีผลขาดทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประโยชน์ประกอบการประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.0355	-0.0172	-0.0143	-0.0008	-0.0032
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-	-	-	-
อัตราส่วนหุ้นปันผล (จำนวนหุ้นเดิม:หุ้นปันผล)	-	-	-	-	-
มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท)	24,009,902.25	-	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	84.61	-	-	-	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.กัลยาณี ภาคอัติ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
2. ดร.สุพงษ์ ลิ้มอนากุล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาหลักกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่านที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยคำขอของนายรอบคอบด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) รศ.ดร. กัลยานี ภาคอัฐ (2) ดร.สุพงษ์ ลิ่มธนากุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็น ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ภายใต้อันดับที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อคุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ หน้า101

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัฐ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
2. ดร.สุพงษ์ ลิ่มธนากุล ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 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

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	30,000

3. ผลประโยชน์อื่นใด

-- ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด --

ตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์อื่น ๆ ปี 2568 - 2569

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

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 และปี 2568

ตำแหน่ง / องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง / บาท)		ค่าตอบแทนรายไตรมาส (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 คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

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

รายชื่อคณะกรรมการ ปี 2568	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	รวมเงินทั้งสิ้น
	ค่าตอบแทน รายไตรมาส	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม	
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	120,000	80,000	80,000	-	20,000	300,000
2. ดร.สพงษ์ ลิมธนากุล	120,000	60,000	60,000	20,000	15,000	275,000
3. รศ.ดร.กัญญาณี ภาคอัฐ	120,000	60,000	60,000	15,000	-	255,000
4. นางภัทรภา วรธนภิญโญ	-	-	-	-	-	-
5. นายสมพงษ์ วรธนภิญโญ	-	-	-	-	-	-
6. นายภิชิต ไส้ทอง	-	-	-	-	-	-
7. นายพิรุจ เย็นสดใส	-	-	-	-	-	-
8. นายณัฐกฤต วรธนภิญโญ	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	360,000	200,000	200,000	35,000	35,000	830,000

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ใน

สำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,780,000 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

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 แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 หรือ |
| 2. นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนาวรตนี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ |
| 4. นางสาวกรแก้ว ตามแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 6 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,190,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 590,000.00 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 1,780,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทประสงค์จะประกอบธุรกิจรับเป็นประธานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท จึงมีความประสงค์จะเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 1 ข้อ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์อีกจำนวน 1 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) ประกอบกิจการรับเป็นผู้ประธานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมดจำนวน 37 ข้อ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 37 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ข. และ ค. ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.tvthunder.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจัดพิมพ์เอกสารได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ หรือเอกสารประกอบการประชุม สามารถแจ้งความประสงค์ขอเอกสารดังกล่าวผ่านทาง e-mail : secretary@tvthunder.co.th โดยระบุชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ทางไปรษณีย์ในวันทำการถัดไป

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่: ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบเงินทะเลจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

และได้มอบหมายให้นายณัฐกฤต วรณภิญโญ เป็นผู้อำนวยการประชุม หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรณภิญโญ ได้กล่าว
แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อ
ซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต | กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล | กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายสมพงษ์ วรณภิญโญ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท |
| 5. นางภัทรภร วรณภิญโญ | รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายพิรุฑู เย็นสุดใจ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการลงทุน |
| 7. นายณัฐกฤต วรณภิญโญ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ |
| 8. นายภูษิต ไล้ทอง | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวณภัทร วรณภิญโญ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด |
| 2. นางสาวปัญจนุช กิจกรองไพบูลย์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน / ซีเอฟโอ (CFO) |
| 3. นางศิริพร รติรัตนานนท์ | เลขานุการบริษัท |

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว (ผู้สอบบัญชี) นายนิพนธ์พิชญ์ ชันด์เคริอ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

และได้เรียนเชิญนายนิติศาสตร์ กิจหิรัฐ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งมี
ความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับ
คะแนนในวันนี้อย่างนี้

วาระการประชุม

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2567 |

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

นายณฐกฤต วรณภักย์ โฉม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนน

ตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

6. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนี้ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

8. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
 - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มียกมือชื่อกำกับ
 - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกำกับ
 - หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
 - บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

9. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณา วาระถัดไป

10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาเป็นที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

11. ในการประชุมวันนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นนายณฐกฤต วรณภักย์ โฉม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม

ก่อนเริ่มการประชุม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุมได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 512,089,410 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,920,100 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 527,009,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8737 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 800,030,075 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้นายพัริฐ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณัฐกฤต วรณภิญโญ เป็นเลขานุการในที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายพัริฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายพัริฐ เย็นสุดใจ ได้เชิญนางสาวปัญจนุช กิจกรองไพบุลย์ ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน (CFO) แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นางสาวปัญจนุช กิจกรองไพบุลย์ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 และได้แถลงต่อที่ประชุมว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในช่วงต้นปี 2567 เศรษฐกิจไทยยังคงค่อยๆฟื้นตัวจากปี 2566 และยังคงเปราะบางจากหลายปัจจัย เช่น อัตราการเติบโตของ GDP ที่ต่ำกว่าคาดการณ์การคาดการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และค่าจ้างแรงงานที่ปรับไม่ทันกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อปัจจัยกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณา

ทาง MI Group เปิดเผยมูลค่าประมาณการเม็ดเงินโฆษณาของปี 2567 ซึ่งมีมูลค่ารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยสื่อที่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือสื่อดิจิทัลซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 ส่วนมูลค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่มโทรทัศน์ลดลงร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน หากพิจารณาสัดส่วน Media Mix ก็จะพบว่าในปี 2567 นี้ สื่อดิจิทัลเติบโตขึ้นเป็นสื่อโฆษณาลึกที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.5 ของมูลค่าเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณารวม ในขณะที่สัดส่วนของสื่อโทรทัศน์เหลือเพียงร้อยละ 37.6 ของมูลค่าเม็ดเงินในอุตสาหกรรมโฆษณารวม

ผลการดำเนินงาน

- รายได้รวม ลดลง 11.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566
 - รายได้ค่าโฆษณา ลดลงจำนวน 38.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 38 โดยรายได้โฆษณานี้เป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของรายได้รวม
 - รายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้นจำนวน 26.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 ซึ่งสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้รวม
 - หากพิจารณาสัดส่วนของ Revenue Mix จะเห็นว่ารายได้หลักของบริษัทเปลี่ยนจากรายได้โฆษณาไปเป็นรายได้จากการให้บริการในปี 2567 นี้
 - รายได้โฆษณาทางโทรทัศน์ลดลงประมาณร้อยละ 41 และรายได้โฆษณาออนไลน์ลดลงร้อยละ 25 ซึ่งได้รับผลกระทบมาจาก
 - ช่วงเวลาออกอากาศรายการโทรทัศน์(ซีรีส์)ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
 - การชะลอการใช้จ่ายเงินของผู้บริโภคและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เม็ดเงินในตลาดโฆษณาทางโทรทัศน์ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า
 - การตลาดที่แข่งขันรุนแรงของการตลาดโฆษณานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
 - รายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ของงานรับจ้างจัดกิจกรรม(คอนเสิร์ต) และงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 141 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ก็มีส่วนที่เพิ่มเติมมาจากการให้บริการสตูดิโอและจำนวนงานรับจ้างผลิตที่เพิ่มขึ้น
- ต้นทุนขายรวม ลดลง 9.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566
 - ต้นทุนการโฆษณาตลาด 18.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้ มีสาเหตุหลักมาจากการควบคุมต้นทุนในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับแนวโน้มรายได้ค่าโฆษณาที่ลดลง
 - ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 9.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนงานบริการและมูลค่าหรือขนาดของโครงการที่สามารถส่งมอบในระหว่างปี 2567
- กำไรขั้นต้น ลดลง 1.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 แบ่งเป็น
 - กำไรขั้นต้นของธุรกิจโฆษณาลดลง 19.4 ล้านบาท
 - กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเพิ่มขึ้น 17.8 ล้านบาท
 - และถึงแม้ว่ากำไรขั้นต้นลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 33 ในปี 2567

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นรวม 1.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากการจัดจำหน่าย 1.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่านายหน้า และ/หรือค่าส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนรายได้โฆษณาและรายได้บริการสตูดิโอ

5. สำหรับปี 2567 มีขาดทุนสุทธิ 4.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 1.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2566 หากแยกพิจารณากำไร(ขาดทุน)สุทธิในแต่ละ ไตรมาส จะพบว่าใน 2 ไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิได้ 6.1 ล้านบาท และ 3.0 ล้านบาท ตามลำดับ และเริ่มมีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 3 และ 4 จำนวน 3.9 ล้านบาท และ 9.9 ล้านบาท ตามลำดับ

6. นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 จำนวน 9.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 2.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 โดยมีสาเหตุหลักจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญบางส่วนในปี 2566 และจำหน่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดออกไปภายในปี 2567 โดยการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้เข้ากำไรสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรง

ต่อจากนั้นนายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) ทบทวน นโยบาย และแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) รณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในละคร และซีรีส์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม
- 3) การขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในการทำสัญญากับคู่ค้า เรื่องจะไม่กระทำการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใดๆ ที่เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้ตนหรือคู่ค้าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชัน

หลังจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิรุณ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ สิ้นปีสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน หน้า 207 เป็นต้นไป

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายพิรุณ เย็นสุดใจ กล่าวว่าตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงิน ไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากผลประกอบการมีผลขาดทุน

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากผลประกอบการมีผลขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

รต.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาการประชมนี้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม ประธานจึงขอมอบหมายให้ รต.ดร.กัลยาณี ภาคอต เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน

ภายหลังจาก รต.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายสมพงษ์ วรณภิญโญ และนางภัทรภร วรณภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกจากห้องประชุม

ต่อจากนั้น รต.ดร.กัลยาณี ภาคอต ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2568 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1) รต.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายสมพงษ์ วรณภิญโญ | กรรมการบริษัท |
| 3) นางภัทรภร วรณภิญโญ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็น

รายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 รต.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

อนุมัติ	527,009,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999981
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000019
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 นายสมพงษ์ วรณภิญโญ

อนุมัติ	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 นางภัทรภร วรณภิญโญ

อนุมัติ	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับคามไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับ

เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียด 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

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อท่านต่อไตรมาส
ประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	30,000

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นช้กถาม

เมื่อไม่มีท่านใดช้กถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่

เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

นายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 หรือ |
| 2. นายชัยภรณ์ อ้นปีติพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ |
| 4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463 |

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 1,815,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,225,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 590,000 บาท

และนายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2568 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2567
1. ค่าสอบบัญชี	1,815,000.00	1,815,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	81,535.00

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นช้กถาม

เมื่อไม่มีท่านใดช้กถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รวมเป็นเงินจำนวน 1,815,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย คณะแนบเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,009,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรณภิญโญ กรรมการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ได้ส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่ามีกำหนดที่จะย้าย Trade ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ และจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่

ประธานจึงได้มอบหมายให้นายณัฐกฤต วรณภิญโญ ตอบข้อซักถาม โดยนายณัฐกฤต วรณภิญโญ แถลงว่า เข้าใจว่าคำถามแรกน่าจะเป็นการ Trade จาก MAI ไป SET ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่มีกำหนดการ และเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

หลังจากนั้น รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)

ลงชื่อ นายณัฐกฤต วรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม / บันทึกการประชุม
(นายณัฐกฤต วรณภิญโญ)

ข้อมูลกรรมการกำหนดคอกตามวาระ

รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กรกฎาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 13 ปี)

ที่อยู่

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

คุณวุฒิการศึกษา

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



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบัญชี และการเงิน

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2566 - ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2556 - 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6

ดร.สุพงษ์ ลิ่มธนากุล

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 มกราคม 2565 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 5 ปี)

ที่อยู่

16/3 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก : Doctor of Business Administration in international Marketing, University of San Gabriel, Irvine, California, U.S.A. สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ.1977
- ปริญญาโท : Master of Science in Marketing & Consumer Behavior, California State University, Long Beach, U.S.A. สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ.1975
- ปริญญาตรี : Bachelor of Arts in Economics, California State University, Long Beach, California สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1973



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 แห่ง

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลี
- พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน ประธานศูนย์การศึกษายทศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทวภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

**ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด**

1. ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง

ตำแหน่งบริหาร

ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.B.A., Gothenburg School of Economics and Business Administration, Sweden
- Master of Accounting Science, University of Illinois, U.S.A.
- Ph.D. (Finance), University of Illinois, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

2557-2560	อำนวยการ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2554-2557	ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี
2556-มิ.ย. 2563	กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552-2565	กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2550-มิ.ย. 2565	กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2542-2546	คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2525-2533 และ	หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
2534-2542	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2525-2526	ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. นายชัยกรณ์ อุนปีดิพงษ์ษา

ตำแหน่งบริหาร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2554-2560	กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2544-2548	กรรมการมาตรฐานการบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2538-2544	กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2521-2524	สำนักงาน ไชยยศ

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3196
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT)
- เนติบัณฑิตไทย

3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5202
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8463
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
อายุ 69 ปี
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กรกฎาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 13 ปี)

ที่อยู่ 29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา

- 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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 4 แห่ง

- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2567 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2567 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้



รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัฐ

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

19 กรกฎาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 13 ปี)

ที่อยู่

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

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบัญชี และการเงิน

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2566 - ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2556 - 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทิวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6



ดร.สุพงษ์ ลิมธนากุล

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 มกราคม 2565 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 5 ปี)

ที่อยู่

16/3 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก : Doctor of Business Administration in international Marketing, University of San Gabriel, Irvine, California, U.S.A. สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ.1977
- ปริญญาโท : Master of Science in Marketing & Consumer Behavior, California State University, Long Beach, U.S.A. สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ.1975
- ปริญญาตรี : Bachelor of Arts in Economics, California State University, Long Beach, California สำเร็จการศึกษาเมื่อปี ค.ศ. 1973

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 แห่ง

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันธุรกิจกับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลี
- พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน ประธานศูนย์การศึกษาชายทอศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6

**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 5
คณะกรรมการ**

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจัดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 25. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานอมนัดบังคับและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่น ๆ

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

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) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการลงลายมือชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - (ค) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

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

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
 หุ้นบริษัทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ขอมอบฉันทะให้

- (1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 หรือกรรมการอิสระ
- (2) นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ อายุ 69 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว ตำบล/แขวง จันทระเกษม
 อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
- (3) นางกัลยาณี ภาคอัฐ อายุ 70 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 318 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จันทระเกษม
 อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
- (4) นายสพงษ์ สิมธนาถ อายุ 75 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 16/3 ซอยสุขุมวิท 33 ถนน ตำบล/แขวง กลองตันเหนือ
 อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมแบบ Physical โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 (_____)
 ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)
 ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)
 ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

หมายเหตุ
 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/
เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ทีวี ทัันเดอร์** จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้หุ้น
สามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบริวารสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

2. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว ตำบล/แขวง จันทระเกษม
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
หรือ

3. นางกัญยานี ภาคอัฐ อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 318 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จันทระเกษม
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
หรือ

4. นายสมพงษ์ ลิ่มธนากร อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 16/3 ซอยสุขุมวิท 33 ถนน ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมรูปแบบ Physical โดยผู้ถือหุ้นสามารถ เข้าร่วมประชุม ณ ชั้นเดออร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัท สำหรับรอบบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3. พิจารณานอญมติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี บัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4. พิจารณานอญมติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานามัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 รศ.ดร.กัลยานี ภาคอิต
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.2 ดร.สุพงษ์ ลีมธนากุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานามัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานามัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8. พิจารณานามัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุมอบความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท **ทีวี ทัันเดอร์ จำกัด (มหาชน)**
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมแบบ
 Physical โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ อินเทอร์เน็ตดีไอ (ทวาน์ อิน ทวาน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวง
 พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน 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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550**

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....**ทีวี ทันเดอร์**.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

2. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์.....อายุ.....68.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนน.....ลาดพร้าว.....ตำบล/แขวง.....จันทระเกษม.....
อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900.....
หรือ

3. นางกัลยานี ภาคอัฐ.....อายุ.....69.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....318 ถนน.....พหลโยธิน.....ตำบล/แขวง.....จันทระเกษม.....
อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900.....
หรือ

4. นายสพงษ์ ลิ้มธนาภล.....อายุ.....73.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....16/3 ซอยสุขุมวิท 33 ถนน..........ตำบล/แขวง.....คลองตันเหนือ.....
อำเภอ/เขต.....วัฒนา.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10110.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมแบบ Physical โดยผู้ถือหุ้นสามารถ เข้าร่วมประชุม ณ ชั้นเตอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัท สำหรับรอบบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3. พิจารณานำมติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปี บัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4. พิจารณานำมติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 รศ.ดร.กัลยานี ภาคอึด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.2 ดร.สุพงษ์ ลิ่มธนากุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานำมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8. พิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุมความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท **ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)**
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมแบบ Physical โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
เข้าร่วมประชุม ณ ชั้นเดออร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้าถึงหนังสือมอบฉันทะของพิมพ์และจัดพิมพ์ด้วยตนเอง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

Link URL ของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

<https://get-qr.com/I7HE22>



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Link URL ของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

<https://get-qr.com/wp021M>



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Link URL ของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

<https://get-qr.com/X6Oq4W>



หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2559-0022 ต่อ 155

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 e-One Report)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง เพื่อเข้าถึงรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ของบริษัทฯ

Link URL ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 56-1 One Report (e One Report)

<https://get-qr.com/oUOcUU>



ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับได้ โดยกรอกรายละเอียดในส่วนด้านล่าง โดยการทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง () และส่งแจ้งมายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมล secretary@tvthunder.co.th บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ด้านล่างต่อไป

- () แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) (ฉบับภาษาไทย)
- () แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) (ฉบับภาษาอังกฤษ)

สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ - นามสกุล.....

ที่อยู่ เลขที่..... หมู่.....ซอย.....

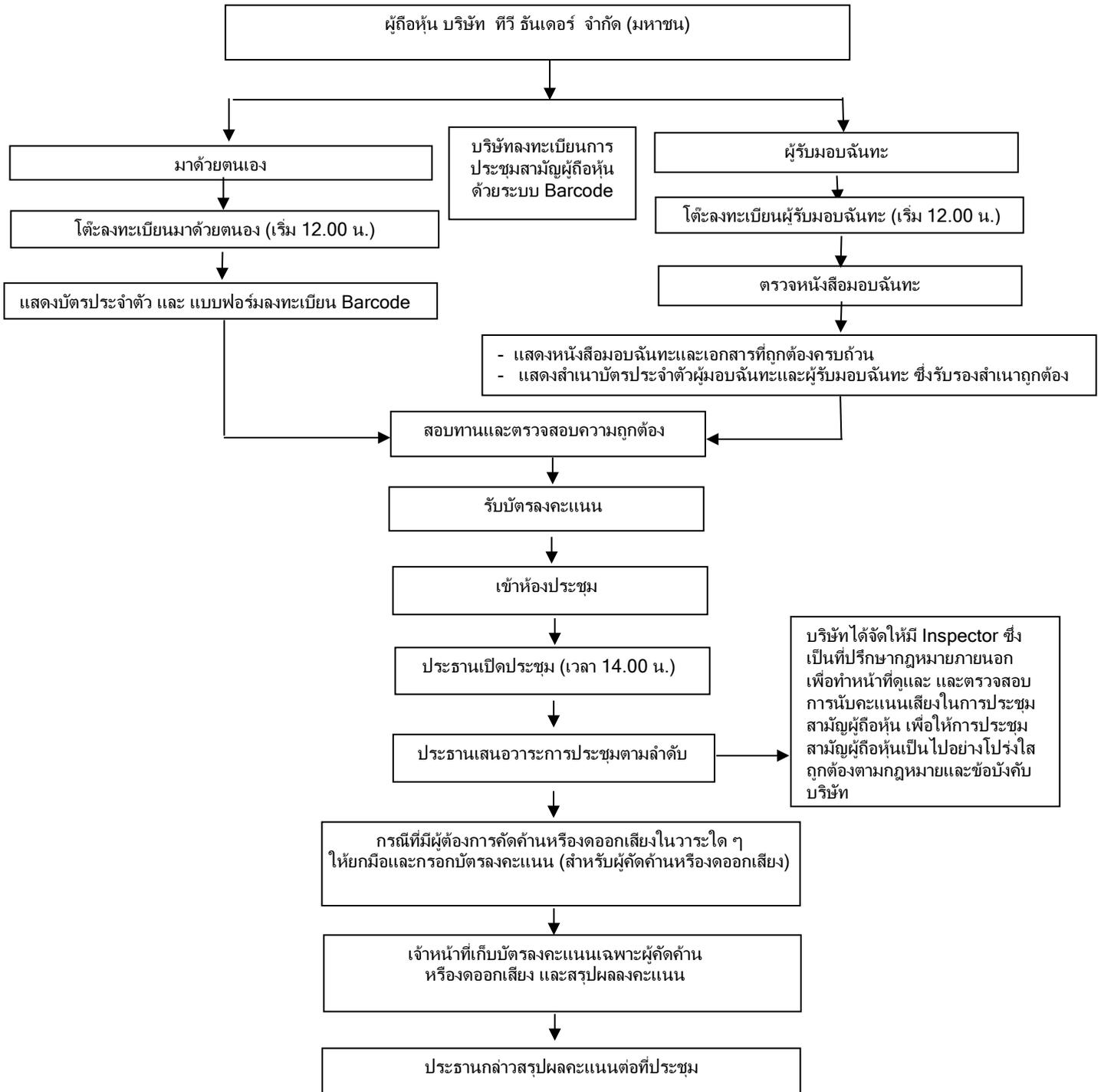
ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2559-0022 ต่อ 155

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569



*** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม**

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ของ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์)
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-559-0022

วิธีการเดินทาง โดยรถสาธารณะ

1. ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ลงสถานี ลาดพร้าว 83
2. รถโดยสารประจำทาง เส้นทางถนนลาดพร้าว (เข้าซอยลาดพร้าว 94) สาย 8,84,96,137,502,514,517



เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2559-0022

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทฯ จัดให้มีบริการรถตู้รับส่งผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 112 (บริเวณปั้มน้ำมันเชลล์) ไปยังสถานที่ประชุม ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) รอบที่ 1 เวลา 12.00 / รอบที่ 2 เวลา 13.00 และรอบสุดท้ายเวลา 13.30 น. และเดินทางกลับจาก ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) ไปยังจุดจอดรถรับส่งรถโดยสารประจำทางปากซอยลาดพร้าว 94 หลังเสร็จสิ้นการประชุม