TV THUNDER
Public Company Limited

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

เวลา 14.00 น.

ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์)

เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน
ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล ได้รณรงค์ให้ลด / เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

TV THUNDER
Public Company Limited

แนวทางปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมให้เป็นไปตามที่ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการอิสระ

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานล่วงหน้ามายังบริษัทฯทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด สามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวล่วงหน้า มายังเลขานุการบริษัท ที่อีเมล์ secretary@tvthunder.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 – 23 เมษายน 2564 โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อนำไปสอบถามในที่ประชุม และบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

2.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

2.2 **การคัดกรอง** บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ผู้เข้าประชุมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองที่จัดเตรียมไว้ และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยหากท่านไม่ผ่านการคัดกรอง **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไปในบริเวณพื้นที่ประชุมในทุกกรณี** และขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด (กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)

2.3 **การลงทะเบียนเข้าและออก** ผู้เข้าประชุมทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือบันทึกลงทะเบียนเข้า-ออกในแบบฟอร์มของบริษัทฯ ที่บริเวณจุด

ลงทะเบียน และจะต้องลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้เข้าประชุมกรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์ **ขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่การประชุม** บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่านั้นเข้าสู่ห้องประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุมด้วย

3. การประชุม

3.1 บริษัทฯเตรียมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร รวมถึงรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ในบริเวณพื้นที่จัดงาน และจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 30 ที่นั่ง โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้เข้าประชุมกรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 หากที่นั่งเต็มแล้วบริษัทฯขอความร่วมมือในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม

3.2 เพื่อสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่านั้น

3.3 บริษัทฯขอความร่วมมือโดยเคร่งครัดให้ผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม งดการพูดคุยในที่ประชุม และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร ในขณะเดียวกันบริษัทฯได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับท่านผู้เข้าประชุม

4. การจัดเตรียมการอื่น ๆ

4.1 บริษัทฯได้ดูแลควบคุมการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเริ่มการประชุม และเน้นย้ำการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก

4.2 บริษัทฯจะจัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่นห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็นต้น

4.3 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดหรือมาตรการใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าประชุมอันเกิดจากกระบวนการและขั้น ตอนที่เข้มงวดและเคร่งครัดมากขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติ

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบลงทะเบียนในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) (**บริษัท**) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	188,429,855.13
สินทรัพย์รวม	706,529,160.22
หนี้สินหมุนเวียน	73,272,118.74
หนี้สินรวม	97,423,371.18
รายได้รวม	294,001,631.69
ขาดทุนสุทธิ	(4,476,614.16)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หน้า 82 – 98 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2335 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน หน้า 100 - 161 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุน

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เนื่องด้วยผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 กับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2563	ปี 2562
1.	กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร*	24,870,536.55	16,599,787.43
2.	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ**	(15,271,391.99)	8,270,749.12
3.	จำนวนหุ้น	800,030,075	800,030,075
4.	เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	(งดจ่ายเงินปันผล)	(งดจ่ายเงินปันผล)
5.	รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น	-	-
6.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-
	จากกำไรสะสม*	-	-
	จากกำไรสุทธิ**	-	-

*จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเฉพาะกิจการ

**จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1	นายภูษิต ไล้ทอง	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
2	นายพิรัฐ เย็นสุดใจ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
3	นายณฐกฤต วรรณภิญโญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่านที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายภูษิต ไล้ทอง (2) นายพิรัฐ เย็นสุดใจ (3) นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3ท่าน คือ

1	นายภูษิต ไล้ทอง	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
2	นายพิรัฐ เย็นสุดใจ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท
3	นายณฐกฤต วรรณภิญโญ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2563 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

<u>คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	15,000

<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

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

<u>คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน</u>

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

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

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

<u>ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 และปี 2563</u>

ตำแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน	**เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท)**		**ค่าตอบแทนรายไตรมาส**	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	**ปี 2563**	**ปี 2564 (ปีที่เสนอ)**	**ปี 2563**
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 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

<u>การลงมติ</u> วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากรายเดิมเป็นบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เนื่องจากเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และข้อเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นอัตราที่ลดลงจากค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีปีที่ผ่านมา และเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2563
1. ค่าสอบบัญชี	1,750,000.00	2,150,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	96,800.00

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 หรือ
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ
4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6718 หรือ
5. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 1 ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 1,160,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 590,000.00 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,750,000.00 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใดตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20

บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดขอแสดงความนับถือ

ขอแ สดงความนับถือ

(นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ของ
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มประชุมเวลา 14.00 **น.**

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลายมาระดับหนึ่งนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันนี้ ณ ธันเดอร์สตูดิโอ หลังจากที่ได้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นผู้ดำเนินการก่อนการเริ่มประชุม

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ กล่าวว่าเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอชี้แจงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อนำมาสอบถามในที่ประชุม และบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

2. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

3. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่าน เตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคก่อนเข้าห้องประชุม

5. ผู้เข้าประชุมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองที่จัดเตรียมไว้ และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกท่าน

6. กรณีไม่ผ่านการคัดกรอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าในบริเวณพื้นที่ประชุมในทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

7. ผู้เข้าประชุมทุกท่านต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ หรือบันทึกลงทะเบียนเข้า-ออกในแบบฟอร์มของบริษัทฯ ที่บริเวณจุดลงทะเบียน และจะต้องลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้เข้าประชุมกรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

8. ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์ ขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่การประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่านั้นเข้าสู่ห้องประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุมด้วย

9. เพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม บริษัทฯ จัดเว้นระยะห่างในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร และจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร จึงทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัด รองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 30 ที่นั่ง โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้เข้าประชุมกรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 หากที่นั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน

10. บริษัทฯ งดบริการอาหาร ชา กาแฟ ในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าประชุมทุกท่าน

11. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด จึงไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

12. บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุมอย่างเคร่งครัด งดการพูดคุยในที่ประชุม และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับท่านผู้ถือหุ้น

13. ระหว่างการประชุม หากพบเห็นผู้ที่มีอาการไอ จาม หรือมีความเสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองทันที

14. บริษัทฯ ได้ทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอลล์ก่อนเริ่มการประชุม และเน้นย้ำการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมากตลอดการประชุม และหลังเสร็จสิ้นการประชุม

15. บริษัทฯ จัดเตรียมจุดล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมากอย่างเพียงพอ เช่นห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก อันเนื่องมาจากมาตรการการป้องกันภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มา ณ ที่นี้

หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ	กรรมการบริษัท
5. นางภัทรภร วรรณภิญโญ	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายภูษิต ไล้ทอง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายพิรัฐ เย็นสุดใจ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ	กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางปิยพร ไล้ทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานบริหารการผลิต
2. นางสาวนารี วิชชุนากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารการเงิน / ผู้บริหารการเงิน
3. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯได้เชิญคุณสุกัญญา ภิญโญวิทยะกูล คุณเดชชัย ธารสิทธิ์ คุณวสันต์ สีหะวงษ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทได้เรียนเชิญคุณมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท

และแนะนำ คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี ผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และ คุณศิริพร รติรัตนานนท์ เลขานุการบริษัท

หลังจากนั้น นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนในวันนี้ดังนี้

<u>วาระการประชุม</u>

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

<u>วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน</u>

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขั้นต้อนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว โดยวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุมในวันนี้
4. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน
5. วาระ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง / ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม / วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่

เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
   (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
   (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
   (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกำกับ
   - หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
   - บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง
9. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป
10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้นนายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม

ก่อนเริ่มการประชุม นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 487,724,609 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 37,360,800 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 525,085,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6332 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 800,030,075 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรัฐ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เป็นเลขานุการในที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ได้

จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน 120,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย รวมจำนวนหุ้น 525,205,409 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	525,205,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 756.45 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 3.19 ล้านบาท คิดเป็น 0.42% เกิดจากการการรับรู้การด้วยค่าของค่าความนิยม 6.80 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนจากการยกเลิกการลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าภายในปี 2562

หนี้สินรวมของปี 2562 จำนวน 143.93 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 58.45 ล้านบาท คิดเป็น 68.38% สาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น 14.71 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 41.39 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากงานรับจ้างผลิต

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2562 มีจำนวน 612.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 61.63 ล้านบาท คิดเป็น 9.14% สาเหตุมาจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จำนวน 64.00 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายได้รวม 394.78 ล้านบาท ลดลง 24.51% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยรายได้ที่ลดลงสาเหตุหลักๆ มาจากสภาวะเศรษฐกิจที่กดดันอุตสาหกรรมโฆษณาทำให้การเติบโตลดลงค่อนข้างมาก ทำให้รายได้ในสัดส่วนของธุรกิจโฆษณาลดลงประมาณ 17% หรือประมาณ 34 ล้านบาท และอีกสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้ค่าบริการหรือการรับจ้างผลิตที่ทางบริษัทรับจ้างผลิตละคร ซีรีย์ ให้กับสถานีทีวีดิจิตอลต่าง ๆ ลดลงจำนวน 95.99 ล้านบาท หรือลดลง 30.32% สาเหตุหลักมาจากไม่มีการรับรู้รายได้ของการผลิตละครภายในปี และไม่ได้มีการผลิตรายการ

ที่เป็น Big Format หรือรายการที่เป็นซีรีย์ส์ใหญ่ ๆ เช่นรายการ Dance Dance Dance เหมือนในปี 2561 จึงทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 110 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 26% เมื่อเทียบกับปี 2561 ทำให้ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4 ล้านบาท ลดลงประมาณ 88% เมื่อเทียบกับปี 2561

หลังจากนั้น นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้อธิบายถึงผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบกับรายได้และบุคคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีมาตรการหลัก ๆ ดังนี้ 1) มาตรการ Work From Home ให้พนักงานส่วนใหญ่สามารถทำงานที่บ้านได้ 2) มาตรการดูแลป้องกันสุขภาพให้กับพนักงานด้วยการทำประกัน COVID-19 ให้กับพนักงานของบริษัททุกคน 3) มาตรการเรื่องการรักษาความสะอาดปลอดภัยตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด โดยการทำความสะอาดและฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งในส่วนของออฟฟิศที่ทำงาน และสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทำรายการทุกครั้ง 4) การปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบ ที่ทางหน่วยงานราชการกำหนด 5) การวางแผนเรื่อง Cash Flows มีการวางแผนและติดตามอย่างเข้มงวด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมี Cash Flows อย่างเพียงพอในการดำเนินกิจการของบริษัทไปจนถึงปีนี้และปีหน้า 6) มาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทได้มีการเจรจากับทางสถานีได้ โดยขอให้สถานีพิจารณาอนุญาตให้บางรายการนำเทปมารีรันได้ในช่วงที่ไม่สามารถถ่ายทำรายการได้ ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยทำให้ต้นทุนลดลง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารลงอีกด้วย

ในส่วนผลกระทบของบริษัทฯ จากสถานกาณ์ COVID-19 นั้น จะเห็นได้ว่าในเดือน มีนาคม - พฤษภาคม รายได้จากสัดส่วนโฆษณาลดลง 25-30% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากลูกค้าขอยกเลิกการลงโฆษณา บริษัทฯ ก็ได้มีการเจรจาขอให้ลูกค้าเลื่อนการใช้เงินออกไปก่อน ซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยทางด้านรายได้ของบริษัทฯ

นอกจากนี้นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายการในปัจจุบันที่บริษัทผลิตเพื่อขายโฆษณา โดยหลัก ๆ มีทั้งหมด 4 รายการที่ออกอากาศทางสถานีช่อง 3 ได้แก่ รายการมาสเตอร์คีย์ ละครหลวงตามหาชน รายการเทคมีเอ้าท์ไทยแลนด์ และรายการ Who is NO.1 ซึ่งทั้ง 4 รายการนี้จัดอยู่ในหมวดของรายได้ค่าโฆษณา และรายการที่รับจ้างผลิตในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีรายการที่รับจ้างผลิตที่เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนประมาณ 2-3 รายการที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ค่อนข้างโฟกัสไปในงานรับจ้างผลิตเกี่ยวกับละคร ไม่ว่าจะเป็นการผลิตละครให้สถานีต่าง ๆ เหมือนเดิมแล้ว ยังมีการผลิตดราม่าซีรีย์ให้กับช่อง OTT คือการชมรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต ส่วนงานรับจ้างผลิตที่กำลังออกอากาศอยู่ในช่อง TRUE 4U ได้แก่รายการ Show Me The Money เป็นรายการประกวดร้องเพลง และอีกรายการที่รับจ้างผลิตเป็นช่องทาง OTT คือช่อง AIS Play มีทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ รายการเทคกายเอ้าท์ ซีรีย์ส์เสน่หาสตอรี่ และรายการเทคมีเอ้าท์เรียลริตี้

หลังจากนั้น นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงแนวโน้มงานรับจ้างผลิตโดยเฉพาะในช่วง Lock Down และ New Normal ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการรีรันบ้างหรือไม่

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ในช่วง Lock Down ทางบริษัทฯ ไม่สามารถถ่ายทำรายการอะไรได้เลย บริษัทฯ จึงนำ Content เก่ากลับมารีรันทางสถานีช่อง 3 ซึ่งประโยชน์ที่ได้คือทำให้ไม่เกิดต้นทุนในการถ่ายทำรายการ

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง สาเหตุที่ Gross Profit Margin ลดลง และมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า สาเหตุหลักที่ Gross Profit Margin ปีที่แล้วลดลง จะลดลงจากโฆษณาเป็นหลัก

GPที่หายไปเฉพาะสัดส่วนของโฆษณาหายไปประมาณเกือบ 58 % สาเหตุที่ลดลงไปค่อนข้างเยอะเนื่องจากบริษัทไม่ได้ผลิตรายการใหม่ที่อยู่ในส่วนของรายได้โฆษณา ลูกค้ามีการเปลี่ยนการใช้เงินบางส่วนจากทีวีไปสู่ออนไลน์ ซึ่งทางบริษัทก็ตระหนักถึงประเด็นในส่วนนี้ จึงได้ดำเนินการหลายๆ อย่างเกี่ยวกับการทำรายการเพื่อลงทางช่อง Youtube , Line TV และ AIS Play เพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากทีวีเข้ามาสู่ออนไลน์ แนวทางการแก้ไขสำหรับ Gross Profit Margin ที่ลดลงในสัดส่วนของรายได้ค่าโฆษณา ในปี 2563 นี้ สิ่งที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ คือดูแลในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ Reorganization ในระดับหนึ่ง การเจรจากับทางสถานีในเรื่องของค่าเช่าเวลา ซึ่งในส่วนนี้ได้เจรจากับทางสถานีไปบางส่วนแล้ว ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีจากทางสถานี คาดว่าในครึ่งปีหลังนี้น่าจะเห็นตัวเลขของ Gross Profit Margin ของรายได้ค่าโฆษณาที่ดีขึ้น

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า การขยายไปออนไลน์ Youtube LineTV เป็นอย่างไรบ้าง

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่าในปี 2019 เปรียบเทียบกับปี 2018 รายได้ของออนไลน์เพิ่มขึ้น ในปี 2018 รายได้ของออนไลน์ประมาณ 15 ล้านบาท ส่วนในปี 2019 มีรายได้ประมาณ 21 ล้านบาท ทำให้เห็นถึงแนวโน้มของออนไลน์ที่เติบโตขึ้นค่อนข้างเยอะ และ Gross Profit Margin ของทางออนไลน์ค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีการนำรายการที่ผลิตบนทีวีมารีรันบน Youtube หรือ Facebook ซึ่งในส่วนนี้จะเป็น Margin ที่ค่อนข้างสูง และอีกส่วนหนึ่งคือบริษัทฯ มีการทำช่อง Youtube มากขึ้นโดยการ collaborate กับดารา ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้ คือ ลูกค้าบางรายที่ไม่ค่อยมีงบประมาณมากนักในการลงโฆษณาทางช่อง 3 ช่อง 7 หรือทีวีช่องต่างๆ ลูกค้าก็จะสามารถเลือกลงโฆษณาบน Platform นี้ได้ซึ่งไม่ได้มีต้นทุนที่สูงมากสำหรับลูกค้า

4. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า การขายโฆษณาและการเก็บหนี้จากลูกค้าเป็นอย่างไรโดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ในธุรกิจโฆษณาบริษัทติดต่อกับลูกค้าที่เป็นเอเยนซี่ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติจึงไม่มีปัญหาในการเก็บเงินจากลูกหนี้ส่วนนี้ ส่วนลูกหนี้ที่เป็นสินค้า SME หรือสินค้ารายใหม่ ทางบริษัทฯ มีนโยบายการขอเก็บเงินก่อนจึงจะดำเนินการถ่ายทำ ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไม่จ่ายหนี้ของลูกค้า SME

5. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า การเข้ามาของลูกค้า PPTV จะทำให้รายได้ดีขึ้นอย่างไร

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ลูกค้า PPTV จะเข้ามาปี 2563 นี้ ซึ่งบริษัทฯ มีการรับจ้างผลิตละครให้กับสถานี PPTV คือ ละครวุ่นรักนักข่าว ซึ่งมีการรับรู้รายได้มาบางส่วนในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 อีกประมาณ 20% โดยรายได้จากทางละครถือว่าได้ค่อนข้างมาก ส่วนกำไรที่ทำได้อยู่ประมาณ 10-15% ถือว่าเป็นกำไรขั้นต้นเฉลี่ยสำหรับการผลิตละครทั่วไป

6. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า พันธมิตรต่างประเทศ หรือการทำรายการลง Netflix มีความเป็นไปได้อย่างไร

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ในส่วนของพันธมิตรต่างประเทศได้มีการนำเสนอไปแล้วว่า ในปีนี้บริษัทฯได้มีการผลิตให้กับพันธมิตรต่างประเทศที่มีรูปแบบคล้ายๆ กับ Netflix คือ WeTV ซึ่งเป็นของประเทศจีน ส่วนในเง่ของการทำรายการลง Netflix ก็ได้มีการพูดคุยเจรจากันอยู่เรื่อยๆ แต่ปีนี้ที่จะเห็นอย่างแน่นอนคือการขายลิขสิทธิ์รายการที่เคยผลิตให้กับ Line TV แล้ว ก็ขายลิขสิทธิ์เพิ่มให้กับ Netflix ไปแล้ว โดยจะออกอากาศภายในปีนี้

7. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด และแนวทางในการดำเนินการต่อไป

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้เลิกบริษัทไปแล้ว และมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการคือบริหารศิลปิน ดาราที่อยู่ในสังกัด เมื่อเลิกบริษัทจึงโอนดาราศิลปินที่อยู่ในสังกัดมายัง TVT ที่เป็นบริษัทแม่ เพื่อปรับโครงสร้างให้ Asset ทั้งหมดกลับมาที่ TVT ซึ่งตอนนี้ TVT เองก็ยังมีศิลปินที่เซ็นสัญญาอยู่กับ TVT คงเดิมเพียงแต่โอนสัญญามา TVT หลักๆ จะเป็นเหตุผลการบริหารเรื่องต้นทุน

8. ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) ซักถามว่า บริษัทมีแผนที่จะขายทรัพย์สินบ้างหรือไม่

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า การขายทรัพย์สินยังไม่อยู่ในแผนของบริษัทฯ แต่ถ้าเป็นเรื่องเงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ อยู่ระหว่างพิจารณา

9. นางบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทฯ สรุปภาพรวมธุรกิจภายในประเทศ ภาพรวมธุรกิจของ TVT และโอกาสทางธุรกิจ

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ในส่วนของปี 2563 นี้ ตามที่คาดการณ์ไว้ว่าในปีนี้บริษัทฯ จะโตจากปีที่แล้ว 10-15 % แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รายได้ของการโฆษณาสะดุดประมาณ 3 เดือน แต่ข้อดีในเรื่องของการรับจ้างผลิตหรือการทำ Online ก็ยังคงเติบโตขึ้นกว่าเดิมเทียบจากปีที่แล้ว ส่วนเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ ๆ ของทางบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัทฯ ยังไม่คิดไปลงทุนกับธุรกิจอะไร บริษัทฯ จะพยายามดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้ดีที่สุดไปก่อน โดยจะพยายามผลิตรายการโทรทัศน์ รับจ้างผลิตรายการให้กับช่องต่าง ๆ หรือผลิตรายการเพื่อขายโฆษณาเอง เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าช่วงสถานการณ์ COVID-19 ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา คือเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคมปี 2563 นี้รายได้จากทางโฆษณาลดลงมาก ลูกค้าบางรายหรือลูกค้ารายใหญ่ๆ ที่เป็น Multi National Company บางรายหยุดการใช้เงิน บางรายยกเลิกการ Spending ออกไปเลย ในปีนี้บริษัทฯ จึงพยายามหาลูกค้า SME เพิ่มมากขึ้น

10. นางบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สาเหตุที่ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2018 มาปี 2019 จาก 523 ล้านบาท ลดลงเหลือ 384 ล้านบาท ลดลงประมาณ 25 % มีอะไรบ้าง สาเหตุที่ทำให้ Net profit ของบริษัทฯ ลดลง ในแต่ละปีบริษัทฯ มีแผนงานที่จะทำให้รายได้และผลกำไรกลับมาดังเดิมหรือไม่

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ตอนนี้ผู้บริหารและบริษัทฯ กำลังดำเนินการหรือแก้ไขคือเรื่องของ Operation จะทำอย่างไรให้การผลิตรายการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากที่สุด การพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนคน และ SG&A ต่าง ๆ เรื่องของส่วนคืนที่ต้องให้กับลูกค้า มีการต่อรองกับลูกค้า ต่อรองกับทาง Supplier มากขึ้นเพื่อพยายามลดต้นทุน ส่วนในเรื่องของคนนั้นปีที่แล้วทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการ Reorganization ไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งก็ช่วยให้ผลประกอบการและ SG&A ดีขึ้น นอกจากดูในเรื่อง SG&A แล้ว ทางบริษัทก็ยังดูว่าจะทำอย่างไรให้เพิ่มรายได้ให้มากขึ้นกลับมาเหมือนเดิม จากสถานการณ์โดยรวมของอุตสาหกรรมโฆษณาในปี 2560 ถึง 2562 จะเห็นได้ว่ามีการลดลงค่อนข้างเยอะในส่วนของโฆษณาทางโทรทัศน์ บริษัทฯ มีแผนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหลัก และพยายามหาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อนำมาปิด Gap ส่วนในเรื่องของ Net Profit ที่ตกลงค่อนข้างเยอะจากปี 2561 ประมาณ 30 กว่าล้าน ในขณะที่ปี 2562 เหลืออยู่ประมาณ 4-5 ล้านบาทนั้น สาเหตุหลัก ๆ เกิดจากรายได้ค่าโฆษณาที่หายไปค่อนข้างเยอะซึ่งมีผลกระทบกับ Gross Profit Margin อยู่ประมาณ 20-30% ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงพยายามดูแลเรื่องต้นทุนการผลิต และพยายามหาลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปจากลูกค้ารายใหญ่ๆ ส่วนเรื่องรายได้จากการรับจ้างผลิตนั้นในปีนี้มีสัญญาณที่ดี คือ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีงานรับจ้างผลิตไม่ว่าจะเป็นจากทีวีดิจิตอลหรือช่องทาง OTT มี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งปีที่แล้วมีประมาณ 8-9 รายการ ปีนี้เฉพาะครึ่งปีแรกมีถึง 11 รายการ โดยครึ่งปีหลังบริษัทพยายามจะปิด Gap ในส่วนนี้

ผู้ถือหุ้น (ไม่ทราบชื่อ) สอบถามเกี่ยวกับ Inventory ของบริษัทตามงบการเงินที่ระบุว่าปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น Inventory อะไร

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ในส่วนนี้เป็นจำนวนละครจากการรับจ้างผลิต

11. นางบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า บริษัทฯไม่มีการเติบโตใน 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแผนงานที่จะทำอะไรหรือขยายงานเพื่อให้เห็นการเติบโตของบริษัทฯ หรือไม่ บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนใหม่ๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา สาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนอะไรใหม่ ๆ เพราะอะไร บริษัทฯ ได้มีการทำ Stress Test บ้างหรือไม่

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า คำถามเหล่านี้ได้ตอบไปบ้างแล้ว ในส่วนของการทำ Stress Test นั้น บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้จนถึงปีหน้าเลย ส่วนในแง่ของการลงทุนในระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการลงทุนในบางธุรกิจ แต่ภายในปีนี้ถึงปีหน้าบริษัทฯ พยายามจะ Reserve cash flow ให้อยู่กับบริษัทมากที่สุด ดังนั้นจึงยังไม่มีแผนการลงทุนอะไรใหญ่ ๆ ในช่วงนี้ และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีทั้งปีที่ดีและไม่ดี หลักๆ core competency ของธุรกิจในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนบริษัทฯ มีรายได้จากรายได้โฆษณาเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 70-80 % ของรายได้รวมทั้งหมด แต่ในปี 2562 สัดส่วนของรายได้ดังกล่าวถูกเปลี่ยนไปที่ออนไลน์ 10 % ทีวีประมาณ 30-40 % ส่วนที่เหลือคือ การรับจ้างผลิต ซึ่งในปี 2563 นี้จะเห็นว่าการรับจ้างผลิตเพิ่มมากขึ้น สาเหตุจากมี Platform ใหม่ๆ เข้ามา และมีลูกค้าเข้ามาใหม่ในปีนี้ได้แก่ช่อง 8 ซึ่งให้บริษัทผลิตละคร

12. นางบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะขยายงานหรือไม่

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า บริษัทฯ พยายามจะขยายงานในส่วนของการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ส่วนในแง่ของรายได้การขายโฆษณา บริษัทฯ พยายามที่จะไม่ทำอะไรที่เกินตัว บริษัทฯ ต้องการผลิตรายการที่ขายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากผู้ซื้อหายไปจากตลาดค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นหากบริษัทฯ ผลิตรายการเพิ่มมากไป ก็อาจทำให้ขาดทุน ดังนั้นในส่วนของรายได้โฆษณาบริษัทฯ จึงพยายามทำ 4 รายการที่มีอยู่และสามารถควบคุมต้นทุนได้ให้ดีที่สุดก่อน ส่วนในปีหน้าถ้าตลาดเริ่มฟื้นตัวขึ้น บริษัทฯ ก็จะผลิตรายการที่หารายได้จากการขายโฆษณาเพิ่มมากขึ้น

13. นางบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า บริษัทมีนโยบายเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อรองรับ New Normal หรือการถูก Disrupt ในอุตสาหกรรมหรือไม่

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า เรื่องการถูก Disrupt ในอุตสาหกรรม ธุรกิจมีเดียนั้นได้ถูก Disruption มาไม่ต่ำกว่า 5 ปีแล้ว ซึ่งข้อดีคือบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตคอนเท้นต์ ซึ่งคอนเท้นต์จะอยู่ในทุกรูปแบบ เพียงแต่เมื่อก่อนเป็นการทำคอนเท้นต์ในรูปลักษณะเดียวเพื่ออยู่บนแพลทฟอร์มใดแพลทฟอร์มหนึ่ง ซึ่งแพลทฟอร์มหลักนั้นคือทีวี แต่ปัจจุบันที่ถูก Disrupt นั้นคือรูปแบบของมีเดียที่แตกตัวออกไป ซึ่ง 5 ปีที่ผ่านทางบริษัทก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการทำคอนเท้นต์ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงแพลตฟอร์มเป็นหลัก แต่คำนึงถึงคอนเท้นต์ว่ากำลังทำอยู่บนแพลทฟอร์มใดและผู้ชมเป็นใคร จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ทำคอนเท้นต์ที่อยู่ในรูปแบบลักษณะที่เป็นทีวีเหมือนเดิมซึ่งเป็น Core Business ของบริษัท และทำคอนเท้นต์ที่อยู่ในรูปแบบลักษณะที่เป็นออนไลน์ด้วย เช่น Youtube ซึ่งเป็นคนละประเภทกับทีวี ทำให้บริษัทสามารถหารายได้จากส่วนนี้ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นมีเดียในรูปลักษณะที่เป็น OTT ซึ่งบริษัทก็ได้เข้าไปผลิตงานให้กับ OTT มาประมาณ 3-4 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ Line TV , AIS Play และ WeTV ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มที่มาจากจีน ทั้งหมดนี้ก็เป็นการปรับตัวของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะ

เปลี่ยนแปลงแบบนี้เพียงแต่ว่าบริษัทต้องดูว่าคอนเท้นต์ของบริษัทจะไปอยู่ในรูปแบบลักษณะใด บริษัทมีความเชื่อว่าด้วยความชำนาญของบริษัทจะทำให้บริษัทผลิตคอนเท้นต์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ชม เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ TVT ดำเนินธุรกิจได้ในธุรกิจมีเดี่ยที่ถูก Disrupt อย่างรุนแรง

ในส่วนของ New Normal นั้นมีผลกระทบในการเรื่อง Operation ซึ่งทางบริษัทฯ ก็มีมาตรการการจัดการกองถ่ายทำ และให้ความร่วมมือดำเนินการตามวิธีที่ทางรัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า เรื่องการถูก Disrupt หากถูก Disrupt มานานแล้ว แต่ทำไมทางบริษัทฯ จึงไม่มีการสะท้อนให้เห็นในงบการเงินเลย เช่น ปรับตัวแล้วเกิดกำไรหรือขาดทุน อยากให้บริษัทฯ มีข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพอย่างชัดเจน

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบเพียงรายเดียว แต่ถูกกระทบเป็น Factor ทั้งอุตสาหกรรมโฆษณา

ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า การทำเป็นรูปธรรม คือ สะท้อนให้เห็นในงบการเงิน โดยทางบริษัทฯ ไม่มีการแสดงให้เห็นทางงบการเงิน ผู้ถือหุ้นจึงไม่ทราบเลยว่าบริษัทฯ ทำอะไรอยู่ อยากให้ช่วยเปิดเผยให้ทราบด้วย

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ที่ผ่านมารายได้ที่หายไปเยอะๆ คือรายได้ค่าโฆษณาที่ Margin ลดลงค่อนข้างเยอะ คือปี 2561 รายได้ค่าโฆษณามีประมาณ 200 กว่าล้านบาท ปี 2562 รายได้ค่าโฆษณาประมาณ 170 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบปีต่อปีรายได้หายไปประมาณ 30 กว่าล้านบาท สาเหตุจากธุรกิจโฆษณาถูก Disrupt จริง ๆ ทางบริษัทจึงหารายได้ทดแทนโดยการนำคอนเท้นต์ของบริษัทไปลงในช่อง YouTube เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จาก You Tube เพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 ล้านบาท และเรื่องการรับจ้างผลิตที่ปีที่แล้วบริษัทฯ มีการรับจ้างผลิตรายการเพิ่มมากขึ้นในระดับหนึ่งประมาณ 1-2 ล้านบาท แต่รายได้ที่หายไปคือรายได้จากงาน Event ในปี 2018 มีรายได้จากงาน Event ประมาณ 15 ล้านบาท ปี 2019 มีรายได้ประมาณ 1 ล้านบาท ดังนั้นรายได้ในส่วนนี้ก็หายไปประมาณ 15 ล้านบาท รวมรายได้จาก Event และ โฆษณาหายไปราว ๆ 45 ล้านบาท ทำให้ Margin และกำไรสุทธิลดลง ทั้งนี้ธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็น Core Company หลักของบริษัทฯ ก็ยังเติบโตได้ เพียงแต่ว่าปี 2562 สะดุดที่งานขายโฆษณา ปีนี้จึงเป็นโจทย์ว่าจะทำยังไงให้รายได้ค่าโฆษณากลับมาอย่างน้อยเท่าเดิม แต่ก็อย่างที่ทราบกันว่ามันเป็นภาวะของอุตสาหกรรมจริง ๆ ที่โดน Disrupt บริษัทก็พยายามที่จะหางานรับจ้างผลิตให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จะปรับสัดส่วนของงานรับจ้างผลิตเป็น 60-70% ในจำนวนของรายได้ ส่วนรายได้ค่าโฆษณาก็จะค่อย ๆ น้อยลง ถ้าถามว่าทำไมบริษัทไม่ผลิตรายการเพิ่มขึ้นเพื่อหารายได้จากการขายโฆษณาเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจาก 1-2 ปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องการผลิตรายการใหญ่ ๆ ที่มีผู้ชมเยอะ ๆ และเป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศนั้นจะค่อย ๆ หายไปเรื่อย ๆ สาเหตุจากรายการเหล่านี้มีต้นทุนการผลิตต่อตอนที่ค่อนข้างสูง โดยราคาขายโฆษณาต่อหน่วยก็ลดลงเรื่อย ๆ ทุกปี ปีนี้สิ่งที่เห็นคือโฆษณาในทีวีหายไปประมาณ 20-30% ในช่วง COVID และจะกลับมาแต่คงไม่ได้กลับมาเท่าเดิม ดังนั้นบริษัทเห็นว่าการผลิตรายการใหญ่ ๆ เพื่อจะหาโฆษณาให้ได้เพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการลงทุนเยอะๆ เพื่อให้ได้รายได้เข้ามา แต่ปัญหาคือรายได้ก็ไม่ Cover ต้นทุน บริษัทจึงทำรายการที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และพยายามหารายได้เพิ่มเข้ามาดีกว่าไปลงทุนในรายการที่มีขนาดใหญ่ ๆ อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทดำเนินการอยู่คือการผลิตรายการใหม่ ๆ ลงบนช่องทางออนไลน์ เช่น You Tube Facebook เป็นต้น ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาช่วยรายได้ค่าโฆษณาที่หายไป ซึ่งรายได้โฆษณาต่อปีประมาณ 160-200 ล้านบาท แต่รายได้จาก You Tube หรือ Facebook นั้นปีนึงประมาณ 20 กว่าล้านบาท จะเห็นได้ว่าสัดส่วนต่างกันค่อนข้างมากสิบกว่าเท่า บริษัทจึงพยายามหา

โอกาสทำกำไรให้ได้มากที่สุดซึ่งก็คือธุรกิจการรับจ้างผลิต ซึ่งทางสถานีต่าง ๆ ก็ยังมีความต้องการคอนเท้นต์ บริษัทมองว่าการรับจ้างผลิตจะได้ Margin ที่ดีและค่อนข้างยั่งยืน ส่วนธุรกิจขายโฆษณาบริษัทก็พยายามประคับประคองให้ถูก Disrupt น้อยที่สุด การที่บริษัทเข้าไปทำใน You Tube หรือ Facebook ก็เป็นส่วนหนึ่ง หรือการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในธุรกิจอื่นคือบริษัท โมอินดี้ ดิจิตอล จำกัด และในปีที่ผ่านมาก็ขายให้กับ Anymind ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทพยายามหาช่องทางการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัท

ซึ่งก็มีท่านผู้ถือหุ้น ซักถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนใน Anymind ว่าทางบริษัทฯ ได้เงินมาจำนวนเท่าใดจากการลงทุนในธุรกิจนี้

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงต่อว่า เมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในธุรกิจที่เป็น Online Influencer คือธุรกิจคล้าย ๆ กับการเป็นผู้จัดการดารา แต่เป็นดาราที่อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตซึ่งมีค่อนข้างเยอะ ก็ดำเนินธุรกิจขายงานให้กับดาราเหล่านี้ หลังจากนั้นบริษัทก็ได้รับการติดต่อจากบริษัท Anymind เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท โมอินดี้ ดิจิตอล บริษัทฯ จึงได้ขายหุ้นไปทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าบริษัท Anymind จะมีการเติบโตที่ดี จึงขายหุ้นตามสัดส่วนของบริษัทฯ จำนวนครึ่งหนึ่งเป็นเงินสดได้เงินมาประมาณ 26 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นการเข้าไปถือหุ้นใน Anymind ซึ่งผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของ Anymind ก็เป็นบริษัทใหญ่ ๆ

14. นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผู้ถือหุ้น ซักถาม เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท Meraya

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า Meraya เป็นบริษัทที่เพิ่งปิดไปกิจการไปเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่ง Meraya เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าขายให้กับผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งในการพยายามที่จะหาช่องทางลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิรัฐ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2562 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 99 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไปและได้ชี้แจงไปแล้วในวาระข้างต้น ซึ่งในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงบนกระดาษ พร้อมชื่อ – นามสกุล ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า สินค้าคงเหลือ 60 ล้านบาทคืออะไร

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า สินค้าคงเหลือจำนวน 60 ล้านบาทคือละครวุ่นรักนักข่าวที่บริษัทฯ รับจ้างผลิตจาก

ช่อง PPTV ซึ่งได้ทยอยออกอากาศไปแล้วในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 บางส่วน

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า ทำไมรายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นมากมีการลงบัญชีอย่างไร

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า เป็นการรับจ้างผลิตละครให้กับสถานีต่าง ๆ ซึ่งก่อนผลิตละคทางสถานีจะมีการจ่ายเงินล่วงมาก่อนจึงทำให้รายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นมาก

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า สถานะสภาพคล่องในปัจจุบัน รวมทั้ง ROA ROE ทำไมลดลงต่ำมาก

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ตามที่ได้ชี้แจงเรื่อง ROE ไปแล้วว่าปี 2562 ที่ผ่านมา ROE ต่ำแน่นอน เนื่องจากกำไรสุทธิมีจำนวน 4 ล้านบาทซึ่งต่ำมากซึ่งได้อธิบายไปแล้ว ในส่วนของสภาพคล่อง ข้อดีของบริษัทคือบริษัทไม่มีเงินกู้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีแทบจะไม่มีเลย ดังนั้นในเรื่องสภาพคล่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ จึงไม่มีปัญหาอะไร

4. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า TFRS 9 , 16 , 15 มีผลต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายเดชชัย ธารสิทธิ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แถลงว่า ในส่วนของ TFRS 19 และ 16 สามารถดูได้จากงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ได้สอบทานไปแล้ว ส่วนหลัก ๆ ของ TFRS 19 เกี่ยวข้องกับการแสดงมูลค่าเงินลงทุนของบริษัท ผลกระทบจะมีการแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ของงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 จะเปิดเผยผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีต่าง ๆ ที่เกิดจากมาตรฐานฉบับที่ 9 และ 16 โดยหลักๆ จะเป็นเรื่องเงินลงทุน สินทรัพย์ทางการเงิน เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนระยะยาว และที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ที่จะมีการจัดประเภทไปเป็นเกี่ยวกับพวกสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของ TFRS 16 จะเป็นพวกสัญญา สัญญาเช่า

ส่วนของ TFRS 15 กระทบตั้งแต่ปี 2562 คือบริษัทฯ มีการจัดประเภทและบันทึกรับรู้ตามขั้นตอนตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง

5. นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามว่า ลูกหนี้การค้าที่เกินกว่า 12 เดือน ที่ตั้งเผื่อสงสัยจะสูญทั้งจำนวนมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้าง

นายเดชชัย ธารสิทธิ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แถลงว่า ลูกหนี้การค้าที่มีอายุเกิน 12 เดือน ณ งวด 31 ธันวาคม 2562 จะตั้งค่าเผื่อทั้ง 100% แต่ในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 จะมีมาตรฐานบัญชีฉบับ 9 เข้ามาเกี่ยวข้อง จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการตั้งค่าเผื่อตามสถิติทางคณิตศาสตร์

ต่อจากนั้น นางสาวนารี วิชชุนากร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน / CFO แถลงว่า ในส่วนของลูกหนี้บางรายทางบริษัทได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว อยู่ระหว่างรอคำสั่งศาล

6. ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า เงินลงทุนเผื่อขายใช้ทำอะไรบ้าง มีการบริหารจัดการอย่างไร

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า เงินลงทุนเผื่อขายส่วนใหญ่นำไปลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 1,050,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมจำนวนหุ้น 526,255,409 หุ้น

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ กล่าวว่า จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม 4 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 8.85 ล้านบาท

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่าง ๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 580,062.88 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2562 บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,327,740.87 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 580,062.88 บาท และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 580,062.88 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระออกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต และนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

หลังจากนั้นกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่านได้ออกจากห้องประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ดำเนินการประชุมต่อ

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2563 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน ได้แก่

1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ <u>ตำแหน่ง</u> กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.1 รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

อนุมัติ	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

1.2 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

อนุมัติ	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

<u>คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ</u>

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	15,000

<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>

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

<u>คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน</u>

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

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ 3. นายจุมพฎ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 2,150,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,450,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 700,000.00 บาท

และนายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	**รอบปีบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ)**	**รอบปีบัญชี 2562**
1. ค่าสอบบัญชี	2,150,000.00	2,460,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	100,000.00

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 2,150,000.00 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญที่ยกเลิกคือเรื่องผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในประเทศไทย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทมีข้อกำหนดเรื่องผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าว จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 27 รายละเอียดเป็นไปตามร่างข้อบังคับที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
27.	ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วม	ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	ประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด	การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	526,255,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่างๆได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า ธุรกิจให้เช่าสตูดิโอเติบโตหรือไม่

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า รายได้ให้เช่าสตูดิโอปี 2019 เปรียบเทียบกับปี 2018 เพิ่มขึ้น 3% คือ 13.37 ล้านบาท ในส่วนของ GP จะค่อนข้างสูง ประมาณ 9 ล้านบาท

2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า คาดว่าโอกาสที่จะเติบโตไปออนไลน์จะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร สามารถเติบโตทดแทนช่องทางมีเดียเดิมหรือไม่

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ในส่วนของออนไลน์ การเติบโตค่อนข้างดี อุตสาหกรรมออนไลน์เติบโตปีละประมาณ 15-20% ในของบริษัทสัดส่วนด้านออนไลน์เติบโตประมาณ 8% ซึ่งบริษัทพยายามที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ด้านออนไลน์ทุก ๆ ปีเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในช่วงขาขึ้น

3. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า มีความสนใจธุรกิจ Startup เพื่อ Diversify ธุรกิจอะไรบ้างในปัจจุบัน

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า บริษัทมีการลงทุนใน Startup คือบริษัท โมอินดี้ฯ แล้วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็สร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ค่อนข้างเยอะ แต่ในช่วงปีนี้หรือปีหน้านั้น จากสถานการณ์ COVID ทำให้บริษัทต้องปรับมุมมองในเรื่องการลงทุน แต่ก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองในการที่จะเข้าไปลงทุนกับบริษัทใหม่ ๆ แต่ขนาดที่จะเข้าไปลงทุนจะต้องไม่เกินตัวของบริษัท

4. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ซักถามว่า อยากให้รัฐบาลส่งเสริมธุรกิจอีเว้นท์อย่างไรบ้างหลัง COVID

นายณฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า งานอีเว้นท์ส่วนใหญ่บริษัททำให้กับบริษัทเอกชน ดังนั้นถ้าจะ Challenge ที่สุดเลยก็คือธุรกิจในลักษณะนี้จะถูกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชน สุดท้ายคือต้องรอว่ามาตรการต่าง ๆ จะเป็นอย่างไร ซึ่งทางบริษัทก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้บริษัทก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการของทางรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากงานอีเว้นท์ของบริษัท ถูกเลื่อนออกไปจากตารางเดิมทำให้รายรับของบริษัทก็ถูกเลื่อนออกไปเช่นกัน

หลังจากนั้น รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ และกล่าวว่าจากสถานการณ์ COVID-19 นั้น มีผลกระทบหลายอย่าง และกระทบทุกภาคส่วน ทำให้ได้ยินคำแปลก ๆ ออกมามากมายในช่วงนี้ จาก Normal เป็น App Normal และเป็น New Normal ดังนั้นวิถีก็เปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน ทางบอร์ดเองก็ดูแลเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะดำเนินธุรกิจกันต่อไปอย่างไร จะมีโอกาสและจะ Diversify กันอย่างไร บริษัทหวังว่าจะฝ่าวิกฤตนี้ไป และในไตรมาสที่ 2 นี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นและทิศทางจะเป็นอย่างไรขอให้ติดตาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.58 น.

ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์)

ลงชื่อ_____เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม

(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

<u>ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

1. **นายภูษิต ไล้ทอง**

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564 เป็นเวลา 8 ปี)

ที่อยู่

เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 99 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท บิ๊กเบรน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2557 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

ถือหุ้นจำนวน 230,000 หุ้น

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

2. **นายพิรัฐ เย็นสุดใจ**

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564 เป็นเวลา 8 ปี)

ที่อยู่ 8/71 ซอยลาดปลาเค้า 77 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MARKETING SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION OF CHULALONGKORN
- ปริญญาตรี SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION INVESTMENTS / FINANCE BABSON COLLEGE MASSACHUSETTS. U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

ถือหุ้นจำนวน 8,413,400 หุ้น

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. **นายณฐกฤต วรรณภิญโญ**

อายุ 37 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2564 เป็นเวลา 8 ปี)

ที่อยู่

2411/16 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ10310

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Enterprise Management for Creative Arts.College of Communication London
- ปริญญาตรี Sociology and Anthropology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทิส มีเดีย จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2563 กรรมการบริหาร บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

ถือหุ้นจำนวน 90,145,600 หุ้น

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

1. **ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง**

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 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	• อุปนายก และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2554-2557	• ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2556-มิ.ย. 2563	• กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552-ปัจจุบัน	• กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2550-ปัจจุบัน	• กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2542-2546	• คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2525-2533 และ 2534-2542	• หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2525-2526	• ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. **นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา**

ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ประวัติการศึกษา	• ปริญญาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	
2554 - 2560	• กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
2544 - 2548	• กรรมการมาตรฐานการบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2538 - 2544	• กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2521 - 2524	• สำนักงานไชยยศ
คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3196 • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) • เนติบัณฑิตไทย

3. **นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์**

ตำแหน่ง	หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ประวัติการศึกษา	• ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5202 • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. **ดร.ปรีชา สวน**

ตำแหน่ง	หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ประวัติการศึกษา	• ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6718 • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. **นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว**

ตำแหน่ง	หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ประวัติการศึกษา	• ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิทางวิชาชีพ	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8463 • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

***** ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว*****

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

<u>ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</u>

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม 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

การอบรมหลักสูตกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 69/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 5 แห่ง)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
- 2550 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง(คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

2.	**นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์**

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) IONA University U.S.A
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland (COLLEGE PARK, MARYLAND) U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานคณะบริหาร บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
- 2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

3.	**รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต**

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 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 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ-การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบัญชี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2556 – 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

<u>ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</u>
บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช่จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

<u>เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม</u>

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 จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิคไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(ค) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

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

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

ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) .....อายุ.....ปี

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

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

<u>หรือกรรมการอิสระ</u>

☐ (2) นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว ตำบล/แขวง จันทรเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

☐ (3) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนน เพลินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี.

อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 .

☐ (4) นางกัลยานี ภาคอัต อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 318 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จันทรเกษม.

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 .

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลายมือชื่อ_____. ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ_____. ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ_____. ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ_____. ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

<u>หมายเหตุ</u>

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน .....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....**ทีวี ธันเดอร์**.....จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. .....อายุ.....ปี

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

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

<u>หรือกรรมการอิสระ</u>

☐ 2. .....<u>นายมนตรี โสคติยานุรักษ์</u>.....อายุ.....<u>63</u>.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....<u>29/37 ซอยลาดพร้าว 23</u>.....ถนน.....<u>ลาดพร้าว</u>.....ตำบล/แขวง.....<u>จันทรเกษม</u>.....

อำเภอ/เขต.....<u>จตุจักร</u>.....จังหวัด.....<u>กรุงเทพมหานคร</u>.....รหัสไปรษณีย์.....<u>10900</u>.....

<u>หรือ</u>

☐ 3. .....<u>นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์</u>.....อายุ.....<u>72</u>.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....<u>22 ซอยสมคิด</u>.....ถนน.....<u>เพลินจิต</u>.....ตำบล/แขวง.....<u>ลุมพินี</u>.....

อำเภอ/เขต.....<u>ปทุมวัน</u>.....จังหวัด.....<u>กรุงเทพมหานคร</u>.....รหัสไปรษณีย์.....<u>10330</u>.....

☐ 4. นางกัลยานี ภาคอัต อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 318 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จันทรเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 3 คน

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายภูษิต ไล้ทอง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 นายพิรัฐ เย็นสุดใจ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.3 นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลายมือชื่อ_____. ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ_____. ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ_____. ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ_____. ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1.ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2.วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3.ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท **ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)**
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน 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 .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ทีวี ธันเดอร์** จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. .....อายุ.....ปี

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

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

<u>หรือกรรมการอิสระ</u>

☐ 2. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ อายุ 62 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว ตำบล/แขวง จันทรเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

<u>หรือ</u>

☐ 3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 72 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนน เพลินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี

อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

☐ 4. นางกัลยานี ภาคอัต อายุ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 318 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จันทรเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 3 คน

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายภูษิต ไล้ทอง

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 นายพิรัฐ เย็นสุดใจ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.3 นายณฐกฤต วรรณภิญโญ

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

☐ วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลายมือชื่อ_____.

(_____) ผู้มอบฉันทะ

ลายมือชื่อ_____. ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ_____. ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลายมือชื่อ_____. ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท **ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)**
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (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

ชื่อกรรมการ .....

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

ชื่อกรรมการ .....

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

<u>การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563</u>

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

<u>หมายเหตุ</u> กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code READER , Facebook หรือ Line

<u>ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line</u>

→ เข้าไปใน Line และเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ทุกท่านต้องผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯอนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่านั้นเข้าสู่ห้องประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุมด้วย

มาด้วยตนเอง

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง (เริ่ม 12.00 น.)

แสดงบัตรประจำตัว และ แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

บริษัทลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

ผู้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ม 12.00 น.)

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ

- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน
- แสดงสำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

สอบทานและตรวจสอบความถูกต้อง

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำดับ

บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูและ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน (สำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม

***กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม**

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์)

เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-559-0022

โดยสารรถประจำทาง เส้นทางถนนลาดพร้าว (เข้าซอยลาดพร้าว 94)

สาย 8,27,44,96,145,502,92,172,122,126

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทฯจัดให้มีบริการรถตู้รับส่งผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 112 (บริเวณปั๊มน้ำมันเชลล์) 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