

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

เวลา 14.00 น.

ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาว์น อิน ทาว์น)

เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้
รณรงค์ให้ลด / เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบลงทะเบียนในรูปแบบบาร์โค้ด (QR Code)
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
 3. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบบาร์โค้ด (QR Code)
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 11. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 13. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

สินทรัพย์หมุนเวียน	270,348,322.00
สินทรัพย์รวม	744,013,395.40
หนี้สินหมุนเวียน	91,636,089.37
หนี้สินรวม	112,319,835.51
รายได้รวม	300,282,744.17
ขาดทุนสุทธิ	2,587,770.85

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในรูปแบบแสดงรายการ 56-1 One Report 2564 หัวข้อ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หน้า 46 -68 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณานำมติขออนุมัติงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2335 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานำมติขออนุมัติงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน หน้า 123 - 176 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานำมติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 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 และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,418,407.60 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 24,009,902.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 84.61 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 กับปีที่ผ่านมา รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2564	ปี 2563
1.	กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร*	11,219,963.08	24,870,536.55
2.	กำไร(ขาดทุน)สุทธิ**	26,949,744.34	(13,815,373.25)
3.	จำนวนหุ้น	800,030,075	800,030,075
4.	เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.03 บาทต่อหุ้น	(งดจ่ายเงินปันผล)
5.	รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น	24,009,902.25	-

6.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-
	จากกำไรสะสม*	-	-
	จากกำไรสุทธิ**	24,000,902.25	-

*จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเฉพาะกิจการ

**จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
3. นางภัทรกร วรรณภิญโญ ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่านที่ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ (2) นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ (3) นางภัทรกร วรรณภิญโญ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ววามบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้นี้หัวข้อ คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) (ลิงก์ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
3. นางภัทรกร วรรณภิญโญ ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าคำตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนด
นั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน
กรรมการสำหรับปี 2565 โดยคณะกรรมการจะได้รับคำตอบแทนรายไตรมาสทุกไตรมาส และได้รับ
คำตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน
คำตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2564 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาคำตอบแทน

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

2. คำตอบแทนรายไตรมาส

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

ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564

ตำแหน่ง/องค์ประกอบคำตอบแทน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท)		คำตอบแทนรายไตรมาส	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	20,000	20,000	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	15,000	-	-

ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท ไม่ได้
รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนด
ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	1,750,000.00	1,750,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	23,375.00

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณามัตถกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. ดร.วิรัช อภิเมธีอำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 หรือ |
| 2. นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ |
| 3. นายอภิรักษ์ อติอนารรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ |
| 4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 1,160,000.00 บาท ซึ่ง ไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 590,000.00 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,750,000.00 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการนำออกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใดตามที่ ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยบริษัท ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ



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

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุก หลังจากนั้นได้มอบหมายให้นายณัฐกฤต วรณภิญโญ เป็นผู้ดำเนินการก่อนการเริ่มประชุม

นายณัฐกฤต วรณภิญโญ กล่าวว่า

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง
ราชการกำหนด และเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดย
ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น ก่อนการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระ ขอให้ถาม
คำถามโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกระดาษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยให้ระบุคำถาม และแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น
และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ แทนการสอบถามทางโทรศัพท์ และหากไม่ระบุชื่อ-สกุลผู้ถาม บริษัทขออนุญาตข้ามคำถามหรือข้อเสนอแนะ
เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดประชุมให้กระชับภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะ
ตอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

- ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม และบริเวณโดยรอบอาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1.5 - 2 เมตร
- หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้เขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบคำถาม

และเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม และปฏิบัติตามมาตรการของกรุงเทพมหานครบริษัทฯจัดเว้นระยะห่างในจัดคัดกรอง จุด
ตรวจเอกสารจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร และจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร จึงทำให้มีจำนวนที่
นั่งจำกัด รองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 10 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มแล้วบริษัทฯขอความร่วมมือในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม
แทน

ด้วยข้อจำกัดเรื่องจำนวนคนที่จะสามารถอยู่ในห้องประชุมได้ไม่เกิน 20 คน ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่
เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทบางท่าน รวมถึงผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายจะเข้าประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และเพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าประชุมทุกท่าน บริษัทฯ งดบริการอาหาร ซา กาแฟ ในบริเวณ
งานทั้งหมดนี้เป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี้
บริษัทฯต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และ
ร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม มีดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นางภัทรภร วรณภิญโญ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพิรุณ เย็นสุดใจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและ
การลงทุน
4. นายณฐกฤต วรณภิญโญ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

1. รศ.ดร.กัลยาณี ภาดอัฐ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. นายสมพงษ์ วรณภิญโญ กรรมการบริษัท
4. นายภูษิต ไล้ทอง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางปิยพร ไล้ทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
2. นางสาวนารี วิชขุนากร กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน (CFO)
3. นางสาวฉวีพร วรณภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เรียนเชิญ คุณชมพล แก้วม่วง และคุณวารภรณ์ กรองแก้ว ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และได้เรียนเชิญคุณนภากร ชัยทอง ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับของบริษัท และได้แนะนำคุณศิริพร รติรัตนานนท์ เลขานุการบริษัท

หลังจากนั้น นายณฐกฤต วรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนในวันนี้ดังนี้

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจับแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดจัดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดจัดการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดจัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

นายณัฐกฤต วรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การตรวจนับผลคะแนนเสียงในวันนี้ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว โดยวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุมในวันนั้น
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 และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว
8. กรณีดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
 - (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ข้อ
 - (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อกำกับ
 - หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง
 - บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง
9. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาว่าวาระถัดไป
10. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านมอบฉันทะมา ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม

ก่อนเริ่มการประชุม รต.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 292,073,501 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 242,992,500 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 535,066,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8807 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 800,030,075 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว

เปิดการประชุม

รต.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรุณ เย็นสุดใจ เป็นผู้อำนวยการประชุมในแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายณัฐกฤต วรณภิญโญ เป็นเลขานุการในที่ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด

แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปราบกฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	535,066,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้รวม 294.00 ล้านบาท ลดลง 25.78% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยรายได้ที่ลดลงนอกจากจะมาจากสถานการณ์โควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ แล้วยังมีสาเหตุมาจาก

การลดลงของรายได้ค่าโฆษณา จำนวน 34.03 ล้านบาท ลดลง 20.21% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากราคาโฆษณาต่อหน้าที่ลดลงจากการชะลอการใช้เม็ดเงินโฆษณาของลูกค้าในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจำนวนหน้าที่ขายโฆษณาที่ลดลงจากการนำรายการมาออกอากาศซ้ำ (Rerun) เพื่อทดแทนในช่วงที่ไม่สามารถถ่ายทำรายการได้รวมถึงการยกเลิกการผลิตรายการ Hay day

การลดลงของรายได้ค่าบริการ จำนวน 65.19 ล้านบาท ลดลง 29.55% จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการจ้างผลิตรายการจากทางสถานีและ OTT ที่ลดลง และการไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างผลิตรายการ The Price is Right จากทาง True4U ซึ่งเป็นรายการที่มีเทปผลิตเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลอย่างมากต่อรายได้ค่าบริการในปี 2563 ของบริษัทฯ

ฐานะทางการเงิน

ในปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 706.53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 49.92 ล้านบาท คิดเป็น 6.60% เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ โดยเงินที่รับจากลูกหนี้การค้ามาได้นำไปลงทุนเพิ่มในกองทุนเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารโดยแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น และอีกส่วนหนึ่งนำไปชำระคืนเจ้าหนี้การค้า

หนี้สินรวมของปี 2563 จำนวน 97.42 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 จำนวน 46.51 ล้านบาท คิดเป็น 32.31% สาเหตุหลักมาจากการเจ้าหนี้การค้าลดลง 27.63 ล้านบาท และรายได้รับล่วงหน้าที่ลดลง 22.48 ล้านบาทจากการรับรู้รายได้ตามการส่งมอบของละครวันรักนักข่าว

ในส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2563 มีจำนวน 609.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 3.41 ล้านบาท คิดเป็น 0.45% สาเหตุมาจากผลขาดทุนในปี 2563 จำนวน 4.48 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หน้า 82 - 98

ความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ทบทวน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกปี
- ทบทวน นโยบายการรับและให้ของขวัญทุกปี

บริษัท ทีวี ันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

• จัดทำของทางการเสนอซื้อโรงเรียน ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเบาะแส ใน Website ของบริษัท www.tvthunder.co.th

• ดำเนินการรณรงค์ สนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านละครที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องเสมอมา ทำให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ “ซอสะอาด” ประเภทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างต่อเนื่องทุกปี

หลังจากนั้น นายพัริฐ เย็นสุดใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือ แสดงความคิดเห็น

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงแผนรับมือในการดำเนินธุรกิจของปีนี้

คุณพัริฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ในปีนี้บริษัทมีผลิตรายการเพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมาประมาณ 1-2 รายการ โดยมีช่องทางออนไลน์ทั้งทีวี ดิจิทัล ช่องทางซีรี่ย์ และ OTT Partner ต่างๆของบริษัท ส่วนในแง่ของรายได้จากโฆษณาจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางลูกค้าและเอเจนซีได้เริ่มปรับตัวขึ้น เพราะฉะนั้นการลดลงของจำนวนเม็ดเงินโฆษณา ไม่น่าจะเยอะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีการผลิตละครป้อนช่องโทรทัศน์ต่างๆมากขึ้น 1-2 เรื่อง โดยบริษัทมองว่าในแง่ของรายได้ในปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 20% และในส่วนของกำไรสุทธิน่าจะกลับมาปกติ อยู่ที่ประมาณ 3-5 %

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพัริฐ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายพัริฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 100-161 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไป และได้ชี้แจงไปแล้วในวาระข้างต้น ซึ่งในวันนั้นบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเขียนคำถามลงบนกระดาษ พร้อมชื่อ - นามสกุล ระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายณัฐกฤต วรณภิญโญ เลขานุการที่ประชุม ได้แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้น 535,066,101 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุน

นายพัริฐ เย็นสุดใจ กล่าววาทตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน

ปีผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องด้วยผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอมนัดการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์นอมนัดการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจาก ผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผลการดำเนินงานขาดทุน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม และออฟไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระออกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายภูษิต ไล่ทอง 2) นายพิรุฑู เย็นสุดใจ 3) นายณัฐกฤต วรณภิญโญ

หลังจากนั้นกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุมและออฟไลน์

ต่อจากนั้นประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2564 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายภูษิต ไล่ทอง กรรมการบริษัท
- 2) นายพิรุฑู เย็นสุดใจ กรรมการบริษัท
- 3) นายณัฐกฤต วรณภิญโญ กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคณะสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคัดค้านเห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อคัดค้านใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายภูษิต ไลทอง

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 นายพิรุณ เย็นสุดใจ

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 นายณัฐกฤต วรณภิญโญ

อนุมัติ	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม และออนไลน์ ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

บริษัท ทีวี ันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

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

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใด นอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

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

1. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 หรือ
2. นายชัยภรณ์ อนุปิตพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3196 หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202 หรือ
4. ดร.ปรีชา สวาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6718 หรือ
5. นางสาวกรแก้ว ดาบบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8463

จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอลโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 1,750,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,160,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 590,000.00 บาท

และนายพัริฐ เย็นสุดใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

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

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญญามิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวน 1,750,000.00 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	535,066,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงแนวทางการ

ทำธุรกิจออนไลน์ ในขณะที่ตลาดออนไลน์กำลังเติบโตอย่างมากมาย

คุณพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตามที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วเมื่อวาระที่ 3 ว่าบริษัทได้มีการผลิตรายการโทรทัศน์หรือผลิต Content ไปทางสื่อออนไลน์ค่อนข้างมาก ปกติได้มีการหารายได้เพิ่มเติมโดยการนำรายการโทรทัศน์ไป Rerun ในช่องทางออนไลน์ เช่น Youtube และ Facebook ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของค่าโฆษณา และบริษัทได้มีการรับจ้างผลิต จาก Platform Online ในปีนี้ประมาณ 5-7 รายการ เช่น OTT หรือ Subscription Service ต่างๆ เช่น AIS PLAY และ POPS TV ซึ่งบริษัทมีการทำธุรกิจด้านนี้มา 2-3 ปีแล้ว และในอนาคตก็จะมีการผลิต Content Online มากกว่าเดิมนับด้วย

หลังจากนั้น รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.49 น.

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

ลงชื่อ -นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ- เลขานุการที่ประชุม / บันทึกการประชุม
(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

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 เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทจ 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 ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ส่วน ได้เสียพิเศษในทวภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

2. นายสมพงษ์ วรรณเกียรติ

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง - กรรมการบริษัท

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

2411/16 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาโทศึกษาศาสตร์เทคโนโลยีบัณฑิต การโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเทคโนโลยี



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา และสื่อดิจิทัล
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารและการจัดการองค์กรขนาดเล็ก
- ด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและด้านการบริหารความต่อเนื่อง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีเอทีส มีเดีย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

การถือหุ้นในบริษัท

155,531,200 หุ้น (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565)

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

3. นางภัทรกร วรณภิญโญ

อายุ 61 ปี
สัญชาติ ไทย

- ตำแหน่ง
- กรรมการบริษัท
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

2411/16 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา และสื่อดิจิทัล
- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดเล็ก
- ด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตและด้านการบริหารความต่อเนื่อง
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ด้านการตลาด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 4 แห่ง)

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีราญา จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บิ๊กเบรน จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเอ็ม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครีเอทีฟ มีเดีย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2561 - ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมศิษย์เก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร มูลนิธิสัมพันธ์
- 2559 - 2561 อุปนายกสมาคม สโมสรซอนต้า กรุงเทพ9

การถือหุ้นในบริษัท

193,069,000 หุ้น (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565)

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นियามกรรมการอิสระ

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

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565

จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

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

ประวัติการทำงาน

- 2557-2560 • 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. นายชัยกรม์ อุณปีตพงษ์

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาบัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษานิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2554 - 2560

- กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

2544 - 2548

- กรรมการมาตรฐานการบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

2538 - 2544

- กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

2521 - 2524

- สำนักงาน ไชยยศ

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

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

3. นายอภิรักษ์ อดิอนวรรณ

ตำแหน่ง

หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

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

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5202
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว

ตำแหน่ง

หุ้นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศึกษานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติทางวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8463
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**** ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าว****

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

3. รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

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 เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทจ 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 ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย /บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่มี

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ฉีกสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

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

ส่วนได้เสียพิเศษในทุภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

มีส่วนได้เสียในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง



บริษัท ทีวี ธีนเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

2. รศ.ดร.กัลยาณี ภาคออต

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 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (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)

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ไม่มี



บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

3. ดร.สุพงษ์ ลิ่มธนากุล

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

25 มกราคม 2565

ที่อยู่

16/3 ซอยสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คุณวุฒิการศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 1 แห่ง)

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ สมาคมมิตรภาพไทย - เกาหลี
- พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด
- พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน ประธานศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหรือเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทข้อความในวรรคก่อนจะ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตลอดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- 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) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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 9

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะ ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (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. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิดไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - (ค) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

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
หุ้นบริวารสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ขอมอบฉันทะให้
 (1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือกรรมการอิสระ
 (2) นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว ตำบล/แขวง จันทระเกษม
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

(3) นางกัญญาณี ภาคอัฐ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 318 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จันทระเกษม
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

(4) นายสพงษ์ ลิ่มธนากร อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 16/3 ซอยสุขุมวิท 33 ถนน ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่อังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(ปัญญามิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

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
หุ้นบริษัทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

หรือกรรมการอิสระ

2. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์..... อายุ..... 64..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 29/37 ซอยลาดพร้าว 23..... ถนน..... ลาดพร้าว..... ตำบล/แขวง..... จันทน์เกษม.....
อำเภอ/เขต..... จตุจักร..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10900.....

หรือ

3. นางกัญญาณี ภาคอัฐ..... อายุ..... 63..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 318..... ถนน..... พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง..... จันทน์เกษม.....
อำเภอ/เขต..... จตุจักร..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10900.....

หรือ

4. นายสพงษ์ ลิ่มธนาภล..... อายุ..... 70..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 16/3 ซอยสุขุมวิท 33..... ถนน.......... ตำบล/แขวง..... คลองตันเหนือ.....
อำเภอ/เขต..... วัฒนา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10110.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาปรีเชษฐา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3. พิจารณานอมนัดงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 3 คน
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายมนตรี โสคติยานุรักษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 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

หุ้นบริษัทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือกรรมการอิสระ

2. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ อายุ 64 ปี

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

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

หรือ

3. นางกัลยาณี ภาคอัฐ อายุ 63 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 318 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จันทระเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

หรือ

4. นายสพงษ์ ลีมธนากุล อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 16/3 ซอยสุขุมวิท 33 ถนน ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ

อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

- วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3. พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5. พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 3 คน
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายมนตรี โสคติยานุรักษ์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.2 นายสมพงษ์ วรณภิญโญ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.3 นางภัทรร วรณภิญโญ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- วาระที่ 6. พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7. พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- (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

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107557000446

1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94(บุญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

TEL : +66(0) 2-5590022 FAX : +66(0) 2-5593609

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชมนั้น 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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)
 คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่
 จะพึงเลื่อนไปในวัน 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
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบแสดงรายการ 56-1 One Report 2564

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ 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

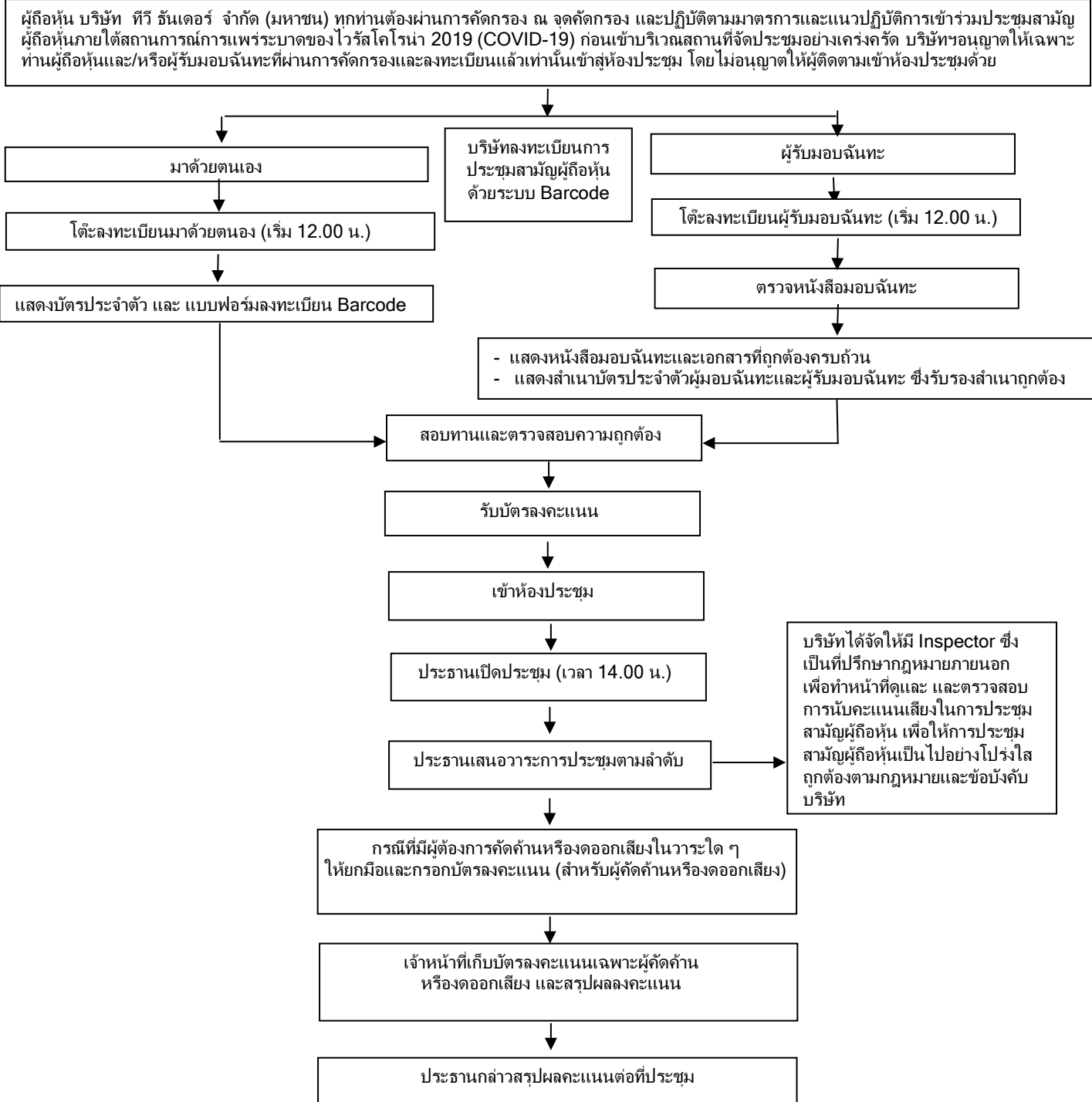
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

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

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของบริษัท ทีวี ธีนเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ ธีนเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์)

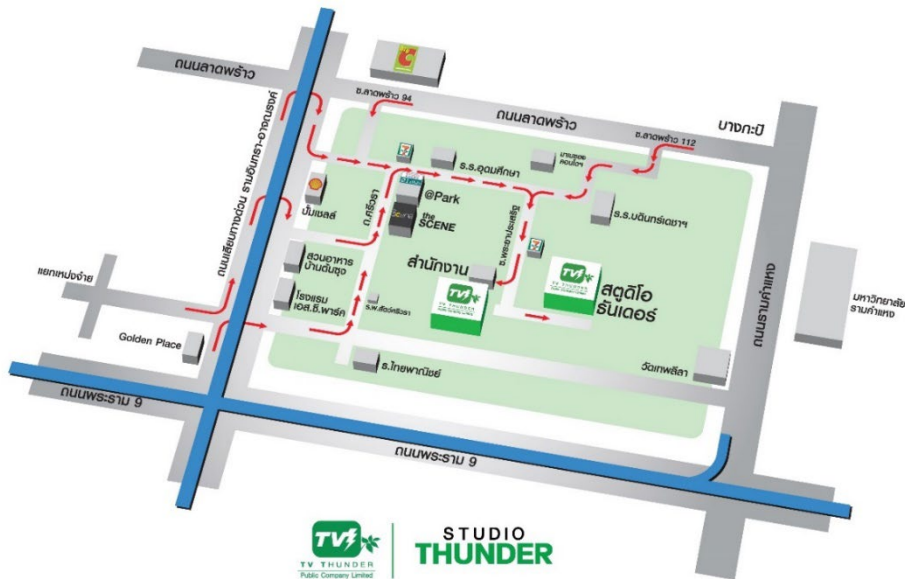
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-559-0022

โดยสารรถประจำทาง เส้นทางถนนลาดพร้าว (เข้าซอยลาดพร้าว 94)

สาย 8,27,44,96,145,502,92,172,122,126



ธีนเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์อินทาวน์)

เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร.0-2559-0022

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทฯจัดให้มีบริการรถตู้รับส่งผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 112 (บริเวณบึงน้ำมันเชลล์) ไปยังสถานที่ประชุม ธีนเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) รอบที่ 1 เวลา 12.00 / รอบที่ 2 เวลา 13.00 และรอบสุดท้ายเวลา 13.30 น. และเดินทางกลับจาก ธีนเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) ไปยังจุดจอดรถรับส่งรถโดยสารประจำทางปากซอยลาดพร้าว 94 หลังเสร็จสิ้นการประชุม