

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

ณ ห้อง Convention Hall Pavilion BCD

ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วี่ส์ คอนเวนชัน

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

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

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.กัลยาณี ภาควัต | กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุทธินิธรรณ จิราธิวัฒน์ | กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ | กรรมการบริษัทฯ |
| 5. นางภัทรวรร วรรณภิญโญ | รองประธานกรรมการ / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายภูษิต ไล่ทอง | กรรมการบริษัทฯ |
| 7. นายพิรุณ เย็นสุดใจ | กรรมการบริษัทฯ |
| 8. นายณฐกฤต วรรณภิญโญ | กรรมการบริษัทฯ / เลขานุการบริษัทฯ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นางปิยพร ไล่ทอง | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 2. นางสาวนารี วิชชุนากร | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้บริหารการเงิน |

ที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายไพฑูล ตันกุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์วหอเดอร์แฮสส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด |
| 2. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร | ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 3. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จำกัด |

หลังจากนั้นพิธีกร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนในวันนี้ ดังนี้

วาระการประชุม

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |
| วาระที่ 3 | พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| วาระที่ 4 | พิจารณานอมนุมัติจัดสรรผลกำไรและการเงินปันผล พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล |



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 200,000,000 บาท เป็นจำนวน 250,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินเดือนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนน

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

วาระที่ 5-7 จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หากที่ประชุมอนุมัติวาระที่ 5 ควรจะต้องพิจารณานุมัติวาระที่ 6-8 ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่อง

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนไม่อนุมัติหรืองดออกเสียงก็ให้กาเครื่องหมายลงในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการ พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง

วิธีการนับคะแนน

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

ข้อควรทราบอื่นๆ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจมีคำถามหรือข้อเสนอนะใดๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น และแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้ประกอบการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อไป

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

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

เปิดการประชุม

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

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 38 การประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 25 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 40 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 547,686,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4608 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 800,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยก่อนเข้าสู่การประชุมวาระที่ 1 ประธานได้มอบหมายให้นายพิรุณ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ และได้มอบหมายให้นายณฐกรฤต วรรมภิญโญ เป็นผู้ประกาศคะแนนของแต่ละวาระ

หลังจากนั้นนายพิรุณ เย็นสุดใจ ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

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

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามรายงานการประชุมดังกล่าว

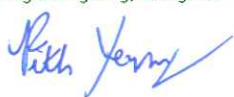
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการนับคะแนนและแจ้งผลคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาภาพรวมของบริษัทฯมีการเติบโตทั้งในด้านของ

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

ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งกำไรสุทธิปี 2557 มีจำนวน 34 ล้านบาท ในปี 2558 มีกำไรสุทธิจำนวน 50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 16 ล้านบาท คิดเป็น 47% โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการหลาย ๆ อย่างที่เป็นการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น คือเพิ่มรายได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายให้คงที่ ทำให้กำไรทั้งปีของบริษัทเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก คิดเป็น 47% อัตรากำไรขั้นต้นปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เล็กน้อย ส่วนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ลดลงจาก 8.75 เหลือ 8.02 ถือว่าลดลงเล็กน้อย และอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 12 วัน เป็น 50 วัน

และได้แถลงว่าตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

นายกฤษฎา สีเสียม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ซักถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เรื่องของ corrective action correlation against corruption ว่า บริษัท ทวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) อยู่ลำดับที่ 3 คือยังไม่ประกาศร่วมเจตนารมณ์ ของธุรกิจ Corruption บริษัทมีนโยบายหรือวางแผนไว้อย่างไรบ้างสำหรับเรื่องนี้

นางภัทรกร วรรณภิญโญ ได้ตอบข้อซักถามว่าบริษัทมีนโยบายที่จะร่วมในโครงการนี้ และจะดำเนินการในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ต่อไป

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นอีกครั้งว่ามีผู้ใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถาม นายพิรุณ เย็นสุดใจ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 25 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไป ซึ่งในวันนั้นบริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม นายพิรุณ เย็นสุดใจ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

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




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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรผลกำไรและการเงินปันผล พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

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

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

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

โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนเงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

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

- 1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.16 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานปี 2558
- 1.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นจำนวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.93 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

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

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

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

นาย วิณณ วัฒนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

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

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้ตอบคำถามว่า เรื่องของการจ่ายเงินปันผลนั้น เนื่องจากบริษัทมองว่าสามารถทำกำไรในปีนี้ได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้และบริษัทฯ เห็นว่าเงินสะสมที่มีอยู่สามารถตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงเห็นว่าเฉพาะในปีนี้อย่างบริษัทฯ ต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ มานาน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 10 สตางค์ ต่อหุ้น

และตอบคำถามว่าเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ จะทำในอนาคตและทำในทุกปีหรือไม่นั้น ทางบริษัทฯ ต้องดูความเหมาะสมเป็นปีต่อปี เนื่องจากบริษัทมีแผนลงทุนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ จะลงทุนนั้น จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเข้าลงทุนอยู่ 1 ธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ คล้ายคลึงกับบริษัทฯ คาดว่าจะมีข้อสรุปภายในเดือนพฤษภาคม 2559

นาย วิณณ วัฒนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในเมื่อคิดว่าเงินยังต้องใช้จากการออก Warrant อีก 300 ล้านบาท ทำไมจึงเลือกปันผลมากเป็นจำนวนมากขนาดนี้ และไปขอระดมทุนจากจากผู้ถือหุ้นในภายหลัง

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แจ้งว่า คำถามนี้ขอไปตอบในวาระของ Warrant เนื่องจากยังไม่ถึงวาระเรื่องการออก Warrant

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายพิรุณ เย็นสุดใจ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับ

คะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

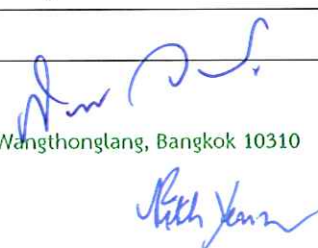
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,040,108 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 40 ล้านบาท และจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 40 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น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

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

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

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

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



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

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดปรากฏในสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 200 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.50 บาท ต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถ行使สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของ เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากมีเศษของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว

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

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

นาย วิวัฒน์ วัฒนศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคำถามต่อเนื่องจากวาระที่ผ่านมา คือ หลักการในการที่ปันผลออกมาเยอะ แล้วมีการออก Warrant ไม่ทราบว่ามีหลักการในการทำอะไร เพราะว่าการปันผลออกมาผู้ถือหุ้นโดนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10 % มันไม่เท่ากันกับการที่จะนำปริมาณที่เท่ากันกลับไปซื้อหุ้นเหมือนเดิม ต้องการทราบทางผู้บริหารมองอย่างไร และมีโครงการในการจะจ่ายเงินดังกล่าวอย่างไร ถึงออก Warrant จำนวน 4 ต่อ 1 เพราะมัน Dilut พอสมควร

ประธานได้ขอให้นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ที่วี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คำถามแรกสืบเนื่องจากที่ท่านได้ถามว่า ทำไมถึงจ่ายเงินปันผลจำนวนมาก พร้อมกับออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ขอเรียนแยกเป็น 2 เรื่อง ดังนี้

จากที่มีการประชุมคณะกรรมการ ได้มีการซักถามและสอบถามกัน ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน จึงได้แสดงความเห็นว่า แต่เดิมบริษัทมีกำไรสะสมก่อนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วประมาณ 100 ล้านบาท บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ถึง 1 ปี จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินปันผลออกมาเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ 2 จ่ายจากกำไรสะสม ในส่วนของการจ่ายจากกำไรสะสมได้เรียนให้ท่านทราบว่าเป็นเรื่องของการจ่ายจากกำไรสะสมเดิม ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมบนสภาพคล่องที่กิจการมี ซึ่งสภาพคล่องนี้ไม่ได้มีหรือกันและพูดคุยแล้วว่า ไม่ได้ไปใช้เงินจากการระดมทุนมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น นั่นหมายถึงไม่ได้ใช้สภาพคล่องที่ได้จากการระดมทุนมาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม นั่นคือประเด็นที่ 1 ดังนั้นในส่วนนี้จึงพิจารณาที่จะจัดสรรจากกำไรสะสม หากถามว่าทำไมจัดสรรในครั้งนี้เนื่องจากว่า กำไรที่ได้ในปี 2558 เป็นไปตามแผนที่บริษัทกำหนดไว้ และธุรกิจของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ระยะสั้น หมายถึงระยะ 2-3 ปี ข้างหน้า หรือระยะภายใน 12 เดือนนี้ยังไม่ได้มีแผนใช้เงินเป็นจำนวนมาก คือยังไม่มีแผนอะไรที่ชัดเจนในการใช้เงิน เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องเหตุผลที่มีการจ่ายเงินปันผลมาจากกำไรสะสม

ส่วนอีกจำนวนหนึ่งก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน กำไรสุทธิที่ได้ในปี 2558 บริษัทมีเงินที่ได้จากการระดมทุนมารองรับแผนในเฉพาะที่ได้มีการเปิดเผยโครงการในอนาคตอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงการขยายการผลิตรายการโทรทัศน์ ลงทุนในการก่อสร้างสตูดิโอ ส่วนนี้คือแผนในการใช้เงินชัดเจนและเงินจากการลงทุนเพียงพอ ดังนั้นเงินจากกำไรสุทธิก็มีความพร้อมในการจ่ายเงินปันผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นสืบเนื่องมาแล้วทำไมถึงยังต้องออกไปสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีเครื่องมือทางการเงินอีกประเภท เรียกว่า Stock Dividend บริษัทไม่ได้มีแผนการใช้เงินที่ชัดเจน ณ ปัจจุบัน แต่บริษัทมี Policy เป้าหมายและนโยบายในการลงทุน ซึ่งบริษัทจะตอบในคำถามนี้ นั่นหมายถึงในระยะ 1 หรือ 2 ปี ข้างหน้ามีแผนการใช้เงินที่เกิดขึ้นในโครงการในอนาคต แล้วก็เงินที่จะใช้จากการระดมทุนที่ได้จาก IPO มา คือ Match เงินก้อนนั้นเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นในส่วนของการออก Warrant ในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการรองรับแผนใน 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายในการลงทุน ซึ่งผู้บริหารจะเป็นผู้ตอบประเด็นนี้เพื่อให้สอดคล้องว่าทำไมถึงออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เพราะฉะนั้นอยากเรียนว่า เป็นคนละส่วนกัน ถ้าวันนี้เรา reserve เงิน 50 ล้านหรือ 40 ล้านจากกำไรสะสม เพื่อการการลงทุนใน 3 ปี ข้างหน้า ใน 1 ปี 2 ปี 3 ปี ข้างหน้าก็จะมีกำไรสุทธิที่เพิ่มเติมเข้ามาตามแผนการดำเนินการของบริษัทที่มีแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ จึงอยากให้แยกส่วนกันว่ากำไรที่จัดจากกำไรสะสมด้วยเหตุผลใด กำไรที่จัดจากกำไรสุทธิด้วยเหตุผลใด และการออกไปสำคัญแสดงสิทธินี้เป็นเรื่องของการที่บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนใน 3 ปี ข้างหน้า ซึ่งวันนี้ยังไม่ชัดเจน ในแง่ของเป้าหมาย หมายถึงว่ายังไม่ถึงขนาดมีกิจการหรือมี Project ที่จะลงทุน แต่มีเป็น Policy ส่วนนี้ขอเชิญผู้บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับเรื่องการลงทุนใน 2-3 ปี ข้างหน้า ทางบริษัทมองว่าเรื่องของการขยายธุรกิจนอกจากการผลิตรายการโทรทัศน์ป้อนช่องทีวีดิจิตอลต่างๆ หรือช่องอนาล็อกต่างๆ บริษัทมองว่าธุรกิจไปอีกประมาณ 10 ปี ข้างหน้า ทุกคนจะบริโภคหรือดูรายการทีวีน้อยลง หมายถึงดูรายการทีวีเหมือนเดิม แต่ไม่ดูผ่านจอทีวี แต่จะดูผ่านอุปกรณ์เสริม อื่นๆ เช่น smart phone หรือ ipad เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทมองว่าถ้าบริษัทไม่ได้มีการหารายได้จากทางนี้ บริษัทจะหาอย่างไรได้บ้าง ทางบริษัทจึงได้มีการคุยกับพาร์ทเนอร์หรือเข้าไปศึกษาบริษัทที่ทำทีวีบนอินเทอร์เน็ต ทีวีบนมือถือ ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นธุรกิจที่จะสร้างผลกำไรให้บริษัทในอนาคต จึงต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะลงทุนในธุรกิจดังกล่าว จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทต้องการออก Warrant เพื่อจะรองรับการลงทุนในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า

นาย วิณณ ภาณิตวงศ์ ได้ถามต่อว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้บริหารบอกใน opportunity day ใช่หรือเปล่า

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ตอบว่า ใช่ ในวัน opportunity day ได้พูดกว้างๆว่า เป็น ทีวีบนอินเทอร์เน็ต TV on mobile

นาย วิณณ ภาณิตวงศ์ ถามต่ออีกว่า ซึ่งตอนนั้นผู้บริหารบอกว่าประมาณ 1-2 deal

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้ตอบว่า ตัว 1-2 deal นั้นเป็นการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในธุรกิจ Production House หรือธุรกิจที่ผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับช่องอื่น ๆ ธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ผลิต Content ผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับช่องอื่นๆ แต่ว่าธุรกิจที่บริษัทจะนำเงินจากการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนนี้ ไปลงทุนจะเป็นธุรกิจประเภท Platform ของโทรทัศน์ online




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

นายพิริฐ เย็นสุดใจ ตอบว่า ใช่

หลังจากนั้น นายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามเพิ่มหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

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

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

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

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

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

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

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

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-ไม่มี-)

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-ไม่มี-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้




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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TVT-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการ

ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (TVT-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2559 นี้ มีคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสมพงษ์ วรรณปิยะกุล กรรมการบริษัทฯ
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางภัทรร วรณปิยะกุล รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว โดยนำเสนอประวัติทั้ง 3 ท่านให้ที่ประชุมทราบพอสังเขป

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดคัดค้าน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและขอให้เลขาธิการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการ

ลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

9.1 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

9.2 รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานุรักษ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

9.3 นางภัทรร วรรณภิญโญ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนแก่กรรมการเป็นประจำทุกปี การกำหนดคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2559 ได้พิจารณาและคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องเป็นไปตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินคำตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่านโดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน และวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2558 ตามรายละเอียดที่นายพิรุณ เย็นสุใจ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559

นายพิรุณ เย็นสุใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้ง

นายไพบูล์ ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ

นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 หรือ

นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095

จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 2,761,600 บาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1.796 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯย่อย 0.966 ล้านบาท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติและขอให้เลขานุการดำเนินการนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายไพฑูรย์ ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมจำนวน 2,761,600 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ซักถามดังนี้

นาย วิวัฒน์ ผาณิตวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามกรรมการ 3 คำถามดังนี้

1. อยากทราบว่าในแง่ของการประกอบธุรกิจ ภายในปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่ อย่างไร
2. อยากทราบอัปเดต Outlook (นโยบาย / แผนงาน) ของบริษัทฯ ต่อเนื่องจาก Opportunity Day ไม่ว่าจะเป็น Line TV, AIS Play box, เรื่องผลประกอบการที่ตั้งเป้าหมายไว้จะเติบโต 20% ต่อปี ตัว Gross Profit Margin ที่จะเพิ่มขึ้นจากการมีสตูดิโอใหม่ และ Acquisition (การซื้อกิจการ) ว่าตอนนี้มีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไร นับจากวัน Opportunity Day

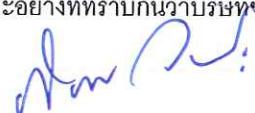
3. ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่บริษัทฯ เปิด IPO มา ผู้บริหารได้มีการขายหุ้นออกมาเป็นจำนวนมากพอสมควร อยากถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใหญ่หรือไม่อย่างไรในอนาคต

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

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

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

ส่วนของ Gross Margin ปีที่แล้วปิดที่ประมาณ 28-29 % ปีนี้ Gross Margin น่าจะดีขึ้น เพราะอย่างที่ทราบกันว่าบริษัทฯ มี




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

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

คำถามที่ 3 เรื่องของการซื้อขายหุ้น เนื่องจากเป็นคณะกรรมการ คำถามนี้จึงขอไม่ตอบ

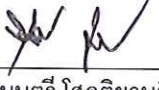
ส่วนเรื่อง Line TV กับ AIS Playbox ได้ผลิตไปแล้วให้กับ 2 ราย ของ Line TV จะเริ่มแพร่ภาพครั้งแรกวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. ส่วนของ AIS Playbox ก็เริ่มมีการส่งงานไปบ้างแล้ว คาดว่าจะเริ่มแพร่ภาพได้เดือนหน้า ทั้ง Line TV กับ AIS Playbox ได้มีการเซ็นสัญญาไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหา

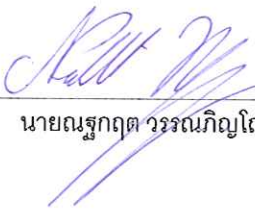
นายวิวัฒน์ วัฒนวงศ์ ได้ซักถามเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนตรงนี้ การรับรู้รายได้ จะรับรู้เป็นต่อตอน ไป เมื่อออกอากาศแล้วถึงจะรับรู้รายได้

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

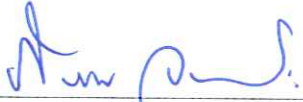
ประธาน ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

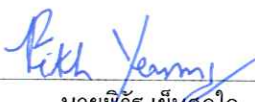
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และก่อนที่จะปิดประชุม บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสตูดิโอแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดจะสร้างเสร็จเร็วๆ นี้ คาดว่าประมาณอีก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

ลงชื่อ 
(รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายณฐกฤต วรรณภิญโญ) เลขานุการบริษัทฯ/ผู้บันทึกการประชุม

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ 
(นางภัทรร วรรณภิญโญ) กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายพิรุณ เย็นสุดใจ) กรรมการ

