

ที่ TVT/ตลท./004/2560

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ อาคาร Green Park Studio เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	496,244,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	740,000	เสียง			

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	496,831,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	126,300	เสียง			
บัตรเสีย	26,000	เสียง			

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,514,109 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.045 บาทต่อหุ้น (สี่จุดห้าสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 36,000,000 บาท

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.045 บาทต่อหุ้น(สี่จุดห้าสตางค์ต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	497,924,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	50,000	เสียง			

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	497,974,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง			

5.2 รศ.ดร.กัลยานี ภาคธัต ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	497,974,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง			

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2559 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ค่าตอบแทนรายไตรมาส

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

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	497,974,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอ เอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298	หรือ
นางณัฐพร พันธุ์อุดม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430	หรือ
นายพิสิฐ ทางธนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095	

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ
ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 รวมจำนวน 3,111,600 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	497,974,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)
เลขานุการบริษัท