

ที่ TVT.CS.005/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคารกรีนปาร์คสตูดิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

- มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
- รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
- มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,083,687.01 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
- มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายมนตรี ไชคดียานุรักษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรรร วรรณภิญโญ กรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายมนตรี ไสคดียานุกฤษ

อนุมัติ	529,237,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999811%
ไม่อนุมัติ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000189%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ

อนุมัติ	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ

อนุมัติ	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2561 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 รวมจำนวน 2,480,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)

เลขานุการบริษัท