



ALWAYS  
ON THE MOVE

บริษัท กีวี รันเดอร์ จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ รันเดอร์ สตูดิโอ (กาวน์ อิน กาวน์)

429 ซอยໂຮງເຮັດພະຍາປະເສົ້າ ດນບຄຣີວຣາ ແຂວງພລັບພລາ ເມຕວັງກອງຫລາງ ກຣຸງເກພມຫານຄຣ 10310

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวการทำงานที่เปลี่ยนไปแล้วได้รับรองค

ให้ลด / เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารเช้าไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม



วันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงคะแนน
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
  3. รายงานประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
  4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากการดำเนินการตามวาระ
  5. ประวัติผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
  6. ข้อมูลของกรรมการหรือส่วนที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบหมายแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  10. เอกสารและหลักฐานแสดงลิขิตที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์อินทาวน์) เลขที่ 429 ซอยจรัญเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องด้วยความต้องดูของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขั้นบนเก็บไฟด์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | : | 200,273,089 |
| สินทรัพย์รวม       | : | 724,309,908 |
| หนี้สินหมุนเวียน   | : | 66,375,841  |
| หนี้สินรวม         | : | 86,085,408  |
| รายได้             | : | 432,479,949 |
| กำไรสุทธิ          | : | 16,866,769  |

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบชีดี (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทํางบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติใน การประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2335 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเต็ร์จและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากการเงินเฉพาะกิจการ อายุํรักษ์ตาม การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ ของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 773,303.45 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### ข้อมูลการเบรี่ยงเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 ถึงปี 2560

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                               | ปี 2559     | ปี 2560     |
|--|-------------|-------------|
| 1. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร*                           | 33,551,296  | 45,339,376  |
| 2. กำไรสุทธิ**   | 47,768,080  | 14,672,764  |
| 3. จำนวนหุ้น   | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น                             | 0.045       | -           |
| 5. รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น                             | 36,000,000  | -           |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ<br>กำไรสุทธิของบริษัท | ร้อยละ 75   |             |

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้ที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง เช่น ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายพิรุษ เย็นสุดใจ
- 2) นายภูษิต ไลทอง
- 3) นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากการดำเนินงานตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก วาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายพิรัญ เย็นสุดใจ (2) นายภูมิชัย ไล้ทอง (3) นายณัฐกฤต วรรණภิญญา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกภาระหนึ่ง ด้วยรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่านที่ปรากฏตามลิสต์ที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเดบิชต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามภาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกภาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ

1) นายพิรัญ เย็นสุดใจ

2) นายภูมิชัย ไล้ทอง

3) นายณัฐกฤต วรรණภิญญา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเทศไทยเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งผลลัพธ์รวมค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมกรบริษัทไทย (IOD) และ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายได้รวมสุกได้รวมสุก และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2560 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                       |

คณะกรรวมการสรวหา/พิจารณาค่าตอบแทน

| ตำแหน่ง                              | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) |
|--------------------------------------|------------------------------|
| ประธานกรรวมการสรวหา/พิจารณาค่าตอบแทน | 20,000                       |
| กรรมการสรวหา/พิจารณาค่าตอบแทน        | 15,000                       |

2. ค่าตอบแทนรายได้รวมส

| ตำแหน่ง        | ค่าตอบแทนรายได้รวมส (บาท) ต่อท่าน<br>ต่อไตรมาส |
|----------------|--|
| ประธานกรรวมการ | 30,000   |
| กรรมการ        | 30,000   |

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 และปี 2560

| ตำแหน่ง/องค์ประกอบ<br>ค่าตอบแทน            | เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท) |         | ค่าตอบแทนรายได้รวมส    |         |
|--|----------------------------|---------|------------------------|---------|
|  | ปี 2561<br>(ปีที่เสนอ)     | ปี 2560 | ปี 2561<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2560 |
| ประธานกรรวมการ                             | 20,000                     | 20,000  | 30,000                 | 30,000  |
| กรรมการ                                    | 15,000                     | 15,000  | 30,000                 | 30,000  |
| ประธานกรรวมการตรวจสอบ                      | 20,000                     | 20,000  | -                      | -       |
| กรรมการตรวจสอบ                             | 15,000                     | 15,000  | -                      | -       |
| ประธานกรรวมการบริหารความเสี่ยง             | 20,000                     | 20,000  | -                      | -       |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง                    | 15,000                     | 15,000  | -                      | -       |
| ประธานกรรวมการสรวหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน | 20,000                     | 20,000  | -                      | -       |
| กรรมการสรวหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน        | 15,000                     | 15,000  | -                      | -       |

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรวมการและคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดขึ้นด้านล่าง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ลงมติที่มีสิทธิออกเสียง

รายที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกครั้งได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เนื่องด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นอัตราที่ลดลงจากผู้สอบบัญชีรายเดิม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีประสบการณ์ มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทฯ อยู่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000.- บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

#### ตารางเบรียบเทียบค่าสอบบัญชี

| ค่าสอบบัญชี        | รอบปีบัญชี 2561<br>(ปีที่เสนอ) | รอบปีบัญชี 2560 |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1. ค่าสอบบัญชี     | 2,150,000                      | 3,111,600       |
| 2. ค่าบริการอื่น ๆ | จ่ายตามจริง                    | 217,801.-       |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

- 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
- 2. นายจุ่มพงษ์ ไพรัตน์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรือ
- 3. นางสาวสุภาภรณ์ มัจฉรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125

โดยให้คุณไดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอขอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 1 นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,350,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้รวมส่วนของบริษัทฯ อย่างในวงเงิน 800,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 2,150,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากขึ้นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8. พิจารณาอนุมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อที่ ๗ จวิงและเหตุผล การเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รายละเอียดการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรุณากล่าวข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับได้ตามที่ได้จัดสั่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้วางไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใดขอแสดงความนับถือ

ขอแสดงความนับถือ



( นาย มนตรี ศรีศิริยานุรักษ์ )

ประธานกรรมการ

บริษัท ทีวี ชั้นเดอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ทีวี ชั้นเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ณ อาคาร Green Park Studio

เลขที่ 8 ซอยเพชรรัตน์เกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.

ศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธาน ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้มอบหมายให้ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขาธุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ โดยก่อนเริ่มการประชุม นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้าประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการ บริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                  |
| 2. ศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต       | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์  | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |
| 4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ       | กรรมการบริษัท  |
| 5. นางภัทรกร วรรณภิญโญ       | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายภูมิ ไล้ทอง            | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 7. นายพิรัชต์ เย็นสุดใจ      | กรรมการบริษัท  |
| 8. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ       | กรรมการบริษัท / เลขาธุการบริษัท  |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นางปิยพร ไล้ทอง     | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวุโส / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. น.ส.นารี วิชชุนากร  | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง        |
| 3. น.ส.ณภัทร วรรณภิญโญ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                  |

ที่ปรึกษาบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. ตัวแทนผู้สอบบัญชี จำกบริษัท โพร์ชัวเตอร์ເຊົ້າທຸກເປັ້ນ ເອບີໂອເອສ จำกัด
2. ตัวแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย จำกบริษัท ESCOUNSEL จำกัด

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน  
ในวันนี้ ดังนี้

### วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณาปรับปรุงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรมูลค่า 200 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังที่ท่านได้รับตราประทลและอีดินแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือขออภิสัยในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จดเก็บ ทั้งนี้สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบให้ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจากการประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความเห็นต่อหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ไม่ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

ในการนับคะแนนวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงตั้งกล่าววันนักออกจากราชการเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้แสดงความเห็นตัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาวาระถัดไป

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณาแจ้งข้อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรรณภิญโญ ได้กล่าวเชิญขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาสมัคร นายณัฐกฤต วรรรณภิญโญ จึงได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ESCOUNSEL จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มการประชุม คุณณัฐกฤต วรรรณภิญโญ ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 445,238,801 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 50,979,400 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 496,218,201 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.0273 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 800,000,000 หุ้น

ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสศติยาธนรักษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

### เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสศติยาธนรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ทีวี รันเดอร์ จำกัด(มหาชน) ในวันนี้ และกล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิรัชต์ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการในการประชุมในแต่ละวาระ

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นายพิรัชต์ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ได้จัดส่ง ล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประจำปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่าให้ได้ซักถาม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขาธุการบริษัทได้แจ้งว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 2 ราย จำนวน 766,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย รวมจำนวนหุ้น 496,984,201 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |   |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย    | 496,244,201 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |     |   |
| บัตรเสียง   | 740,000     | เสียง |               |     |   |

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรัชต์ เย็นสุดใจ แจ้งว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้รวม 507.57 ล้านบาท ลดลง 17.38 ล้านบาท คิดเป็น 3.31% เมื่อเทียบกับปี 2558

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 47.23 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 3.03 ล้านบาท คิดเป็น 6.03% บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง ในปี 2558 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 860.37 ล้านบาท ส่วนในปี 2559 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 763.08 ล้านบาท คิดเป็นสินทรัพย์รวมลดลง 11.31% เกิดจากการลดลงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลงประมาณ 60 ล้านบาท ในส่วนสาเหตุหลักจะเกิดจากการจ่ายเงินการก่อสร้าง Studio และการจ่ายเงินปันผลปี 2559 ในส่วนของหนี้สินรวมลดลงจากปี 2558 โดยปี 2558 มีจำนวน

173 ล้านบาท ปี 2559 มีจำนวน 105.55 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลง 39.06% ในส่วนสาเหตุหลักจะเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าลดลงประมาณ 70 ล้านบาท ทำให้ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลง 4.31% ในส่วนสาเหตุหลักเกิดจากการจ่ายเงินปันผล

ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น 507.57 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17.38 ล้านบาท คิดเป็น 3.31% เมื่อเทียบกับปี 2558 ในส่วนของสาเหตุหลักเกิดจากสถานณ์การที่มีการดึงออกอากาศรายการโทรทัศน์ช่องเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมเป็นเวลา 1 เดือน จึงทำให้ในส่วนของรายได้รวมปี 2559 กระทบค่อนข้างมาก ส่วนของต้นทุนรวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 375.57 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงเหลือ 358.09 ล้านบาท คิดเป็น 4.65% ส่วนกำไรขั้นต้นปี 2559 สามารถขึ้นตัวได้ดี เมื่อเทียบกับปี 2558 ทำให้กำไรสุทธิทั้งปี ลดลง 6.05% เหลือ 47.22 ล้านบาท ถ้าเทียบกับรายได้ที่หายไป 1 เดือน ทางบริษัทฯ ถือว่าทำได้ค่อนข้างดี

อัตรากำไรขั้นต้นปี 2559 เทียบกับปี 2558 ทำได้ค่อนข้างดี ในส่วนสาเหตุหลักเกิดจากการที่มี Studio เป็นของบริษัทฯ เองเปิดใช้งานปี 2559 ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม ส่วนอัตรายอดตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเล็กน้อยจาก 8.02% เหลือ 5.82% ส่วนอัตรายอดตอบแทนผู้ถือหุ้น 7.18% เมื่อเทียบกับปี 2558 7.31% ส่วนอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ขอเรียนว่า ในส่วนของการคิดเป็นปอร์เซ็นต์อาจจะดูเป็นจำนวนมากถ้าเทียบกับคิดเป็นจำนวนบาท ในปี 2558 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายประมาณ 1.2 ล้านบาท คิดเป็น 50.94% ปี 2559 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายอยู่ที่ 145 บาท

ในปี 2559 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งบริษัทดีมีการกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการคอรัปชั่นไว้ในส่วนนโยบายธรรมาภิบาล ปัจจุบันบริษัทฯ ได้วางแผนพัฒนานโยบายและการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้เบื้องต้นอยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายและหลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และจะประกาศใช้ และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบต่อไป

หลังจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่เมื่อผู้ได้ซักถาม นายพิรัฐ เย็นสุดใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 100 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไป

หลังจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่เมื่อท่านได้ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ด และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |   |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย    | 496,831,901 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 126,300     | เสียง |               |     |   |
| บัตรเสีย    | 26,000      | เสียง |               |     |   |

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล

นายพิรช์ชัย เย็นสุดใจ ได้แจ้งว่า จากงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม 47.23 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 50.28 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 2.51 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2559 บริษัทฯมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8.89 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.56 ของทุนจดทะเบียน และตามที่ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจำกสำรองต่างๆทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็น และเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆในอนาคต และการจ่ายเงิน ปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.045 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 36,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปี 2559 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดากลุ่มหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

สำหรับผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดា สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทว โดยเงินปันผลจำนวน 0.045 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้ในบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผล สามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นาย ชัยมงคล วรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกเมื่อปีที่ผ่านมาอีกครั้ง ว่ามีผลกระทบต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายพิรัช เย็นสุดใจ ได้แกล้งว่า เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ ซึ่งการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 30 มิถุนายน และสามารถใช้สิทธิอีกครั้งใน 6 เดือนต่อไป คือ ปลายเดือนธันวาคม 2560 และปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2561 จึงยังไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

นาย ชัยมงคล วรทัศน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการทำชีรีวิรุ่น อยากร้าบว่ามีกลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างไร

นายภูมิตร ไลทอง ได้แกล้งว่า ในการทำชีรีวิรุ่นที่ผ่านมา ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรียกว่ารายการโทรทัศน์หรือรายการทีวี ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในโทรทัศน์เท่านั้น เพราะจะมีการออกซีรีวิรุ่นดูจากตัวเลขผู้ชม Content เป็นหลัก ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมวัยรุ่นการดูรายการโทรทัศน์ริมหน้าจอ หันไปดูสื่อ Social มากขึ้น เพราะจะนั่งในกลุ่มโซเชียลมีเดียของบริษัท ซึ่งไม่ได้เน้นรายการที่อยู่ในโทรทัศน์เท่านั้น จากดัวเลขการสำรวจของบริษัทฯ เห็นว่ากระแสผู้ชมที่อยู่ในวัยรุ่นหันไปชมใน Social มากขึ้น และได้เปิดรายละเอียดวัยรุ่นว่าดูอะไรและสนใจในเรื่องไหน ซึ่งจะมีการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบใหม่ ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยน Content ตามความต้องการของผู้ชม ทำให้เราสามารถตอบสนับความต้องการของผู้ชมได้ดีขึ้น ดังนั้นในปีนี้บริษัทเข้าไปทำในส่วนของ Social เพิ่มเติม แต่ในอนาคตทางบริษัทเห็นว่าสื่อ Social อาจจะมีผลตอบรับกลับเข้ามามากขึ้น บริษัทจึงพึงเป้าผู้ชมที่อยู่ในทุกๆ สื่อไม่เฉพาะทางโทรทัศน์เท่านั้น

หลังจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่เมื่อท่านได้ซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรมูลค่า 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล

นายณัฐกฤต วรรณภูมิ 宣告 แล้วว่าในระหว่างนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 1 ราย จำนวน 990,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้น 497,974,201 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรมูลค่า 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,514,109 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตรา 0.045 บาทต่อหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |     |   |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย    | 497,924,201 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 50,000      | เสียง |               |     |   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |     |   |

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายพิรัชต์ เย็นสุดใจ กล่าวว่าก่อนเริ่มพิจารณาหารือการประชุมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดีและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก กรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับ เข้าดำเนินการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม จึงได้เรียนเชิญ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต และ นายสุทธิธรรม จิราอิวัฒน์ ออกจากห้องประชุม

ต่อจากนั้น นายพิรัชต์ เย็นสุดใจ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และตาม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกรက้ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2560 นี้ มีคณะกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสุทธิธรรม จิราอิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท
2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ ทั้ง 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจึง เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสือเรียนประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคุณสมบัติใหม่และสมัครรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็น การล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและประกาศว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อคุณสมบัติใหม่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี มติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 นายสุทธิธรรม จิราอิวัฒน์

|             |             |       |               |     |   |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย    | 497,974,201 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |     |   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |     |   |

## 5.2 รศ.ดร.กัลยานี ภาครอตต์

|             |             |       |               |     |   |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย    | 497,974,201 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |     |   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |     |   |

หลังจากนี้ได้อให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธาน กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกคราวหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560

นายพิรัฐ เย็นสุดใจ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมสามารถยุติหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรับจ่าค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ พบร่วมค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ค่าเบี้ยประชุม

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) |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน | 20,000                       |
| กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน       | 15,000                       |

### ค่าตอบแทนรายไตรมาส

| ตำแหน่ง       | ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อห้านต่อไตรมาส |
|---------------|---|
| ประธานกรรมการ | 30,000                                    |
| กรรมการ       | 30,000                                    |

### ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 และ ปี 2559

| ตำแหน่ง /<br>องค์ประกอบค่าตอบแทน          | เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท) |         | ค่าตอบแทนรายไตรมาส     |         |
|---|----------------------------|---------|------------------------|---------|
|   | ปี 2560<br>(ปีที่เสนอ)     | ปี 2559 | ปี 2560<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2559 |
| ประธานกรรมการ                             | 20,000                     | 20,000  | 30,000                 | -       |
| กรรมการ                                   | 15,000                     | 15,000  | 30,000                 | -       |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                      | 20,000                     | 20,000  | -                      | -       |
| กรรมการตรวจสอบ                            | 15,000                     | 15,000  | -                      | -       |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง             | 20,000                     | 20,000  | -                      | -       |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง                   | 15,000                     | 15,000  | -                      | -       |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | 20,000                     | 20,000  | -                      | -       |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน           | 15,000                     | 15,000  | -                      | -       |

โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |   |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย    | 497,974,201 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |     |   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |     |   |

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

นายพิรัชต์ เย็นสุดใจ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาแต่งตั้งนายเพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ นางณัฐพร พันธ์ อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 หรือ นายพิศิษฐ์ ทางานกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 จากบริษัท ไพร์เวอเตอร์เชียร์ส คูเปอร์ เอปีเออส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 3,111,600 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รมาสของบริษัท จำนวน 1,796,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รมาสของบริษัทย่อย 1,315,600 บาท

หลังจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์เวอเตอร์เชียร์สคูเปอร์ เอปีเออส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 รวมเป็นเงินจำนวน 3,111,600 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |   |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| เห็นด้วย    | 497,974,201 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   | ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |     |   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |     |   |

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพิรัชต์ เย็นสุจิ แกลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นาย ขัญวนิวัติ ควระเววัฒนา ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึง แนวโน้มของธุรกิจและแผนธุรกิจของบริษัทในปีนี้ ว่าเป็นอย่างไร

นายพิรัชต์ เย็นสุจิ ได้ชี้แจงว่า สำหรับแนวโน้มธุรกิjinปีนี้ บริษัทจะขยายกำลังผลิตให้เพิ่มมากขึ้น ขยายการลงทุนในอนาคต คือการผลิตรายการโทรทัศน์ในโลกออนไลน์หรือการเพิ่มรายได้จากการขายออนไลน์ อย่างที่ทราบอยู่ว่าตัวเลขเงินโฆษณาของปี 2559 ค่อนข้างตกลงไปเยอะ สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเดบต์โดยอะมากรา คือเงินจากการขายออนไลน์ซึ่งของทางนี้เป็นรายได้อันหนึ่ง ในส่วนเรื่องรายการโทรทัศน์ทางบริษัทก็มีการเติบโต จำนวนรายการในปีนี้มีอยู่ถึง 13-15 รายการ ในช่องโทรทัศน์ต่างๆ หลักๆอยู่ในช่อง 3 ส่วนใหญ่ และมีลีดคร 2 เรื่องในปีนี้ ในส่วนเรื่องการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ในช่องต่างๆ ยังได้รับการต่อ

ปัจจุบัน เดชอิทธิกุล ผู้รับมอบผันจากผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามว่า ขอทราบกลยุทธ์ของบริษัทในการที่จะทำให้ยอดขายของบริษัทไปถึง 1,000 ล้านบาท ตามบทสัมภาษณ์ทางผู้บริหารที่กล่าวไว้ว่าภายใน 3-5 ปีข้างหน้า จะมียอดขายแตะถึง 1,000 ล้านบาท

นายพิรัชต์ เย็นสุจิ ได้ชี้แจงว่า ในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้า ช่อง TV Digital จะมีเงินที่เยอะเข็ด ซึ่งสามารถพัฒนา Content ในแต่ละช่องรายการได้ เพื่อระดับนั้นในช่วงระยะเวลา 5 ปี จำนวนการรับจ้างงานของทางบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก รวมกับรายได้ทางออนไลน์

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม Green Park Studio

ปิดประชุมเวลา 15:11 น.



ลงชื่อ \_\_\_\_\_



ประธานที่ปรึกษา

( รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม

( นายณัฐกฤต วรรณภูมิโภุ )



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อ<sup>1</sup>  
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิตร ไถทอง

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 25 ซอยสุขุมวิท 99 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรรวมภาระ :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท

230,000 หุ้น (ถือโดย • (บรรยา) หั้งจำนวน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 -ปัจจุบัน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท/บริษัทใหญ่และบริษัทในเครือ

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ชั้นเดอร์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2



**ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ชื่อ-นามสกุล : นายพิรัฐ เย็นสุดใจ**

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 39 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 2411/16 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

การศึกษา : ปริญญาโท การตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศิรินทร์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาตรี Major in Investment /

Finance : Babson College Massachusetts, U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท

8,514,800 หุ้น

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี (นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท/บริษัทใหญ่และบริษัทในเครือ

“ไม่มี”

ตำแหน่งในบริษัทขาดทุนเปลี่ยน

“ไม่มี”

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทขาดทุนเปลี่ยน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัท คิวอีทิส มีเดีย จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัท บิกเบรน จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัท โมอินดี้ ดิจิตอล จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัท ทริปเปิล เอส อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท “ไม่มี”

ประสบการณ์ทำงาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท คิวอีทิส มีเดีย จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีวี ชั้นเดอร์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โมอินดี้ ดิจิตอล จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทริปเปิล เอส อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

6/6



ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อ<sup>1</sup>  
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกฤต วรรตนภิญโญ**

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขาธุการบริษัท /  
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ  
อายุ : 35 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 2411/16 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
การศึกษา : ปริญญาโท Enterprise Management for Creative Arts.,  
College of Communication, London  
: ปริญญาตรี Sociology and Anthropology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| การถือหุ้นในบริษัท  | 90,145,600 หุ้น                |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                     | 3 ปี (นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท) |
| การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท/บริษัทใหญ่และบริษัทในเครือ | ไม่มี                          |
| ตำแหน่งในบริษัทขาดทุนเปลี่ยน                              | ไม่มี                          |

|   |  |
|---|--|
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทขาดทุนเปลี่ยน |  |
| 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร         | บริษัท ทริปเปิล เอส อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด |
| 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร         | บริษัท อีอิม เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด    |
| 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร         | บริษัท ครีเอทิฟ มีเดีย จำกัด             |

|  |  |
|--|--|
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    | ไม่มี                                    |
| ประสบการณ์ทำงาน  |  |
| 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร  | บริษัท ทริปเปิล เอส อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |  |
| บริษัท ทีวี รันเดอร์ จำกัด (มหาชน)   |  |
| 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / Executive Producer                                   | บริษัท ครีเอทิฟ มีเดีย จำกัด             |

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

5/6

## ประวัติผู้สอบบัญชีประจำปี2561

### ประวัติ

ชื่อ – นามสกุล (Thai) นางสุวิมล คุณยาเกียรติ

Name (English) Mrs. Suvimol Chrityakierne

บัตรประจำตัวประชาชน 3100905013186

ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การศึกษา (Education) บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2982

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากการประกันภัย

อบรมจาก IOD หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007

อบรมจาก IOD หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP)  
รุ่นที่ 36/2011

อบรมจาก IOD หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 27 / 2017

อบรมจาก IOD หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 10 / 2017

### ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

| ปี                  | บริษัท   | ตำแหน่ง                     |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 2560-ปัจจุบัน       | บจ. ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2559-ปัจจุบัน       | บมจ. ไทยอยอล์                                      | กรรมการอิสระ                |
| 2558-ปัจจุบัน       | บมจ. น้ำตาลครบรุ่ริ จำกัด                          | ประธานกรรมการตรวจสอบ        |
| 2553-ปัจจุบัน       | บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล            | กรรมการผู้จัดการ            |
| 2553-2558           | บมจ. น้ำตาลครบรุ่ริ จำกัด                          | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2545-ปัจจุบัน       | บจ. 75 ซี พี อี                                    | กรรมการ                     |
| 2533-ปัจจุบัน       | บจ. ดี ไอ เอ ออดิท                                 | กรรมการบริหาร               |
| 2550-31 มกราคม 2553 | บมจ. ทริปเปิลที บรรอด แบนด์                        | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 2535-2547           | บจ. ดี ไอ เอ แอนด์ แอกโซไซซิโอทส์                  | กรรมการ                     |

### กิจกรรมทางสังคม (Social of Activity)

- 2560 – ปัจจุบัน - กรรมการวิชาชีพบัญชี – นายทะเบียน สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2560 – ปัจจุบัน - คณะกรรมการ กำหนดมาตรฐานการบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2557 – 2560 - กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2555 – ปัจจุบัน - กรรมการและเหรียญลูกอมูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา
- 2555 – ปัจจุบัน - คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะกรรมการนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2553 – 2556 - เหรียญลูกอมูลนิธิตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมตรวจสอบภายใน
- 2553 – 2556 - กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2547 – ปัจจุบัน - กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2548 – 2552 - กรรมการด้านการสอบบัญชี สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิชาชีพบัญชี
- 2547 – 2550 - เหรียญลูกอมูลนิธิศิษย์เก่าคณะพาณิชศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### ด้านวิชาการ

ปีการศึกษา 2553-ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาโท

ปีการศึกษา 2553 ุพารถกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี

ประสบการณ์อื่น ๆ ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ช่วยบัญชี บริษัท เงินทุนมหาสมุทร จำกัด  
ได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นผู้ช่วยบัญชี บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด

อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี ชีวิชา ประเด็นและ  
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี (AC511)

อาจารย์พิเศษภาควิชาบัญชี  
สอนวิชา Principles and Techniques for Internal Auditing

อาจารย์พิเศษสอนวิชา การสอบบัญชี



## นาย จุมพนุ ไพรัตนากorn

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ  
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

### วุฒิการศึกษา

|      |                |                       |
|------|----------------|-----------------------|
| 2547 | บัญชีมหابันฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2544 | บัญชีบัณฑิต    | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

### ประสบการณ์การทำงาน

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 2543              | พนักงานฝึกงาน  | บริษัท ไฟร์ช่าวเตอร์เรียร์คูปอร์ส จำกัด          |
| 2544 – 2548       | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาชญาโส  | บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด          |
| 2548 - 2553       | ผู้จัดการด้านสอบบัญชี  | บริษัท ดีโลย์ท ทูช ไซมัฟสุ ไซบิค สอบบัญชี จำกัด  |
| 2553 - 2554       | ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ  | บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด                         |
| 2554 ถึง ปัจจุบัน | หัวหน้าฝ่ายสอบบัญชี  | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2554 ถึง 2557     | อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐาน<br>การบัญชี                                  | สาขาวิชาชีพบัญชี                                 |
| 2558 ถึง 2560     | คณะกรรมการมาตรฐานรายงานทาง<br>การเงินสำหรับกิจการขนาดกลาง<br>และขนาดย่อม | สาขาวิชาชีพบัญชี                                 |
| 2554 ถึง ปัจจุบัน | ผู้บรรยายด้านบัญชีและสอบบัญชี  | สาขาวิชาชีพบัญชี                                 |

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล (Thai) นางสาวสุภารณ์ มั่นจิตรา

Name (English) Miss Supaphorn Mangjit

วันเดือนปีเกิด 26 มิถุนายน 2514

บัตรประจำตัวประชาชน 3-3021-00103-47-6

ที่อยู่ (Address) 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วุฒิการศึกษา (Education) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อื่น ๆ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียนผู้สอบ 8125

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

2538-ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประสบการณ์อื่น ..

- ผู้สอบบัญชี
  - 1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
  - 2. บริษัท ปีโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  - 3. บริษัท สามชัยสต็อก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
  - 4. บริษัท แม่นภาณุ ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
  - 5. บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
  - 6. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  - 7. บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
  - 8. บริษัท กรังบีรช์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



## **ประวัติกรรมการ รับมอบฉันทะ**

(สิงทีส่งมาด้วย 6)



## ประวัติกรรมการ รับมอบฉันทะ

**ชื่อ-นามสกุล : ดร.ค.กัลยานี ภาคอัต**

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 อายุ : 61 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน แขวงจักร กรุงเทพฯ 10900  
 การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia  
                   : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ-การเงิน)  
                   : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)  
                   : ปริญญาโท M.Bus (By Research) RMIT University, Melbourne, Australia  
                   : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท :

ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :

3 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 -ปัจจุบัน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และ บริษัทในเครือ : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ชั้นเดอร์ จำกัด (มหาชน)

2556 - 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา :

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4



## ประวัติกรรมการ รับมอบฉันทะ

**ชื่อ-นามสกุล : นายสุวนิชธรรม จิราธิวัฒน์**

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Operations Research) Iona University U.S.A

: ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า University of Maryland  
(COLLEGE PARK, MARYLAND) U.S.A

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 จากสมาคมผู้บริหารไทย

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 -ปัจจุบัน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และ บริษัทในเครือ : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่ม เท็นทรัล จำกัด

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เออร์แคร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน) :

2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่ม เท็นทรัล จำกัด

2545-2552 กรรมการบริหาร-สายงานค้าปลีก และพัฒนาองค์กรธุรกิจ บริษัท กลุ่ม เท็นทรัล จำกัด

2533-2545 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เท็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เท็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเท็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีวี ชั้นเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่ม เท็นทรัล จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เออร์แคร์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เท็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเท็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา :

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี



## ประวัติกรรมการ รับมอบฉันทะ

**ชื่อ-นามสกุล : ดร.มนตรี ศศติยาณรักษา**

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ University Of MINNESOTA, U.S.A.(โดยทุนรัฐบาล)

: ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University Of MINNESOTA,U.S.A. (โดยทุนรัฐบาล)

: ปริญญาโท สาขาวัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2557 -ปัจจุบัน)

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ : ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจากทะเบียนอื่น :

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีรีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านสวนกรุง(สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสท์ เพอร์ฟูนเทค จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สนการประழมูล จำกัด (มหาชน)

2556 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท โอเที่ยนคอมเมิร์ช จำกัด (มหาชน)

2556 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)

2552 - 2556 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามโกลด์อลเยาร์ส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี. พรีเชียส เมททอล จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิร์นเทคโนโลยี จำกัด

2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท สเปเชียลตี้ทีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ本公司 : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)

คณะกรรมการศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีรีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านสวนกรุง(สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสต์โคสท์ เพอร์ฟูนเทค จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สนการประழมูล จำกัด (มหาชน)

2556 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท โอเที่ยนคอมเมิร์ช จำกัด (มหาชน)

2556 - 2555 กรรมการอิสระ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน)

2552 - 2556 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามโกลด์อลเยาร์ส จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี. พรีเชียส เมททอล จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิร์นเทคโนโลยี จำกัด

2554 - 2558 ประธานกรรมการ บริษัท สเปเชียลตี้ทีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา :

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี

ຂອບັນດັບຂອງບຣິຫຼັກທີ່ເກື່ອງວ່າຂໍ້ອັນກັບກາປະປະຊຸມຜູ້ອ່ອຫັນ

ບຣິຫຼັກ ທີ່ວິ ຮັນເດວົຣ ຈຳກັດ (ມາຫານ)

ໝາວດທີ່ 5

ຄະນະກຽມກາຮັກ

ຂໍ້ 18. ໃຫ້ບຣິຫຼັກມີຄະນະກຽມກາຮັກຂອງບຣິຫຼັກເພື່ອດຳເນີນກິຈການຂອງບຣິຫຼັກ ປະກອບດ້ວຍກຽມກາຮັກຢ່າງນ້ຳຍ້າ (5) ດອນ ໂດຍ ກຽມກາຮັກໄມ່ນ້ຳຍ້າວ່າກີ່ງແໜ່ງໜີ່ຂອງຈຳນວນກຽມກາຮັກທີ່ມີຄົນທີ່ອ່ອງໃນຮາບອາຄານາຈັກກົງ ແລະ ກຽມກາຮັກຂອງບຣິຫຼັກຈະຕ້ອງເປັນ ຜູ້ມີຄົນສມັບດີຕາມທີ່ກົງໝາຍກຳຫັນດ

ກຽມກາຮັກບຣິຫຼັກຈະເປັນຜູ້ອ່ອຫັນຂອງບຣິຫຼັກຫຼືຂໍ້ໄໝກຳໄດ້

ຂໍ້ 19. ໃຫ້ທີ່ປະປະຊຸມຜູ້ອ່ອຫັນເລືອກຕັ້ງກຽມກາຮັກບຣິຫຼັກຕາມໜັດເກັນທີ່ແລະ ວິທີກາຮັກດັ່ງຕ້ອງໄປນີ້

(1) ຜູ້ອ່ອຫັນຄົນໜີ່ມີຄະແນນເສີຍງເທົ່າກັບໜີ່ (1) ຫຸນຕ່ອນໜີ່ (1) ເສີຍງ

(2) ຜູ້ອ່ອຫັນແຕ່ລະຄົນຈະຕ້ອງໃຫ້ຄະແນນເສີຍງທີ່ມີອຸ່ນທັ້ງໝາດຕາມ (1) ເລືອກຕັ້ງບຸຄຄລຄນເຖິງຫວີ້ອໝາຍຄົນເປັນ ກຽມກາຮັກໄດ້ ກຣນີເລືອກບຸຄຄລຄນຫວີ້ອໝາຍຄົນເປັນກຽມກາຮັກຈະແປ່ງຄະແນນເສີຍງໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂດມາກນ້ອຍເພີ່ມໄດ້

(3) ບຸຄຄລຊື່ໄດ້ຮັບຄະແນນເສີຍງສູງສຸດຕາມລຳດັບລົງມາ ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບກາລືອກຕັ້ງເປັນກຽມກາຮັກທີ່ຈະພື້ນມື້ຫວີ້ອໝາຍພື້ນມື້ຫວີ້ອໝາຍທີ່ເລືອກຕັ້ງໃນຄວັງນັ້ນ ໃນກຣນີທີ່ບຸຄຄລຊື່ໄດ້ຮັບກາລືອກຕັ້ງໃນລຳດັບລົງມາມີຄະແນນເສີຍງທີ່ກົນເກີນຈຳນວນ ກຽມກາຮັກທີ່ຈະພື້ນມື້ຫວີ້ອໝາຍພື້ນມື້ຫວີ້ອໝາຍທີ່ເລືອກຕັ້ງໃນຄວັງນັ້ນ ໃຫ້ຜູ້ເປັນປະຈາກເປັນຜູ້ອົກເສີຍງໜີ້ຂາດເພີ່ມເຂົ້າອືກໜີ່ເສີຍງ

ຂໍ້ 20. ໃນກຽມກາຮັກປະປະຊຸມຜູ້ອ່ອຫັນສາມັກປະຈໍາປັບປຸງຄົງ ໃຫ້ກຽມກາຮັກອອກຈາກຕໍາແໜ່ງຈຳນວນໜີ່ໃນສາມ (1/3) ຂອງຈຳນວນ ກຽມກາຮັກໃນຂະນັ້ນ ຖ້າຈຳນວນກຽມກາຮັກທີ່ຈະແປ່ງອອກໃຫ້ຕຽງເປັນສາມສ່ວນໄມ່ໄດ້ ກີ່ໃຫ້ອອກໂດຍຈຳນວນໄກລ້ທີ່ສຸດກັບໜີ່ໃນສາມ (1/3)

ກຽມກາຮັກທີ່ພັນຈາກຕໍາແໜ່ງ ອາຈາໄດ້ຮັບເລືອກໃຫ້ກລັບເຂົ້າມາຮັບຕໍາແໜ່ງເອີກໄດ້

ກຽມກາຮັກທີ່ຈະຕ້ອງອອກຈາກຕໍາແໜ່ງໃນປີແຮງແລະປີທີ່ສອງກາຍຫລັງຈດທະເປີນບຣິຫຼັກນັ້ນ ໃຫ້ຈັບສາກັກ ສ່ວນປີໜັງລັງ ຊົ່ວໂມງໃຫ້ກຽມກາຮັກທີ່ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງນານທີ່ສຸດນັ້ນເປັນຜູ້ອົກຈາກຕໍາແໜ່ງ

ຂໍ້ 25. ກຽມກາຮັກມີສິຫຼືທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແຫນກຽມກາຮັກຈາກບຣິຫຼັກຕາມທີ່ທີ່ຜູ້ອ່ອຫັນຈະພິຈານາແລະລົງມຕອນຸມັດ ໂດຍອາຈ ກຳຫັນດັ່ງຕອບແຫນກຽມກາຮັກເປັນຈຳນວນແໜ່ນອນຫວີ້ວາງເປັນຫລັດເກັນທີ່ເຂົາພະ ແລະ ຈະກຳຫັນດັ່ງຕ້ອງເປັນຄວາງ ພົມມື້ພື້ນມື້ຫວີ້ອໝາຍ ພົມມື້ຫວີ້ອໝາຍທີ່ໄດ້ ຕໍລອດໄປຈົນກວ່າທີ່ປະປະຊຸມຜູ້ອ່ອຫັນຈະມີມື່ເປົ້າຢ່າງອື່ນກີ່ໄດ້ ນອກຈາກນີ້ກຽມກາຮັກມີສິຫຼືທີ່ໄດ້ຮັບເປົ້າຢ່າງແລະ ສ່ວສົດກາຮັກຕໍ່າງ ພົມມື້ຫວີ້ອໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບເປົ້າຢ່າງແລະ ສ່ວສົດກາຮັກຕໍ່າງ ຕາມຮະເບີຍບຂອງບຣິຫຼັກ

ຄວາມໃນວຽກທີ່ໄມ່ກະທບກະເທືອນສິຫຼືທີ່ອົງກຽມກາຮັກທີ່ໄດ້ຮັບກາລືອກຕັ້ງມາຈາກພັກງານ ທີ່ຈະຈຳນວນຂອງບຣິຫຼັກ ໃຫ້ອຸ້ກຈ້າງຂອງບຣິຫຼັກ ໃນອັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແຫນແລະ ພົມມື້ຫວີ້ອໝາຍໃນສູ່ນະທີ່ເປັນພັກງານຫວີ້ອໝາຍຈ້າງຂອງບຣິຫຼັກ

หมวดที่ 6  
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในลี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นควรอ่อนน้อมจากความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้รับแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหันที่ (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหันที่ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหันที่ในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้รับแต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเขียนคำแนะนำกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหันที่ (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกรับทราบนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดได้

ข้อ 38. ใน การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชนบทจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าหันที่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าหันที่ห้าของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหันที่สาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา\_nัดไปแล้วถึงหันที่ (1) ขั้วไมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในครองหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ การแก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิลเดนเนอร์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีเพิ่มเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรงบินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

## รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม

| ข้อบังคับเดิม  | ข้อบังคับใหม่   |
|--|---|
| <p>ข้อ27. ใน การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีร้องประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีร้องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยข้อด้วยที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงขี้ขาด</p> | <p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีร้องประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีร้องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวทั้งหมด และจะต้องกระทำการตามที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือห้องเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลراجรายการคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบอีกหนึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทราบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>การวินิจฉัยข้อด้วยที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงขี้ขาด</p> |
| <p>ข้อ28. 在 การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกวานั้นได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ก็ได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p>  | <p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกวานั้นได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ก็ได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ</p>   |

**รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม**

| ข้อบังคับเดิม  | ข้อบังคับใหม่  |
|--|--|
| <p>ข้อ32. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครึ่ง ณ ท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น ได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>   | <p>ข้อ 32. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครึ่ง ณ ท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่น ได้ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้ จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>  |
| <p>ข้อ36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสิบ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อได้กีตี้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าสิบห้า (25) คน ซึ่งมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท่านนั่งสืบ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไดกีตี้ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีที่มีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> | <p>ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสิบ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นควรอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุม วิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญเมื่อไดกีตี้สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันท่านนั่งสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อไดกีตี้ โดยจะต้องระบุเหตุผลในกราฟที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (45) วันนับ แต่วันที่ไดรับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับให้นำสั่งเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามครุข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมและจำนวนความสะอาดตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้นนั้นจะต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้นนั้น ให้แก่บริษัท</p> |

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ ที่รี รัตนเดอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุรุษสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

ข้อมูลฉันทะให้ \_\_\_\_\_

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ชั้นเดอร์สตูดิโอ (หวานน์อินทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงคลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

|                             |                                   |                |              |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| (1) ข้าพเจ้า                | สัญชาติ                           | อยู่บ้านเลขที่ | ถนน          |
| ตําบล/แขวง                  | อำเภอ/เขต                         | จังหวัด        | รหัสไปรษณีย์ |
| (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท | ที่วี อันเดอร์                    | จำกัด (มหาชน)  |              |
| โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม  | หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง ดังนี้   |              |
| หุ้นสามัญ                   | หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง          |              |
| หุ้นบุรимิทิช               | หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง          |              |
| (3) ข้อมูลฉันทะให้          |                                   |                |              |
| <input type="checkbox"/> 1. | อายุ _____ ปี                     |                |              |
| อยู่บ้านเลขที่              | ถนน                               | ตําบล/แขวง     |              |
| อำเภอ/เขต                   | จังหวัด                           | รหัสไปรษณีย์   |              |
| <input type="checkbox"/> 2. | อายุ _____ ปี                     |                |              |
| อยู่บ้านเลขที่              | ถนน                               | ตําบล/แขวง     |              |
| อำเภอ/เขต                   | จังหวัด                           | รหัสไปรษณีย์   |              |
| <input type="checkbox"/> 3. | อายุ _____ ปี                     |                |              |
| อยู่บ้านเลขที่              | ถนน                               | ตําบล/แขวง     |              |
| อำเภอ/เขต                   | จังหวัด                           | รหัสไปรษณีย์   |              |

คนใดคนหนึ่งเปียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อันเดอร์ สคูดโอล (หัวน้อยหวาน) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงคลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1. พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เท็นด้วย  ไม่เท็นด้วย  งดออกเสียง วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานการดำเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เท็นด้วย.....เสียง  ไม่เท็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจงแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



เที่นด้วย.....เสียง     ไม่เที่นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ค์ของห้าพเจ้า ดังนี้  
 เที่นด้วย.....เสียง     ไม่เที่นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ค์ของห้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 3 คน  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการ นายพิรช์ ยืนสุดใจ  
 เที่นด้วย                           ไม่เที่นด้วย                           งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการ นายภูษิต ไลทอง  
 เที่นด้วย                           ไม่เที่นด้วย                           งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ  
 เที่นด้วย                           ไม่เที่นด้วย                           งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ค์ของห้าพเจ้า ดังนี้  
 เที่นด้วย.....เสียง     ไม่เที่นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ค์ของห้าพเจ้า ดังนี้  
 เที่นด้วย.....เสียง     ไม่เที่นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประ拯救ค์ของห้าพเจ้า ดังนี้  
 เที่นด้วย.....เสียง     ไม่เที่นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระได้ที่ไม่เป็นไปตามที่ประบูรในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้อิสระการลงคะแนนเสียง  
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของห้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประ拯救ค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้เมื่อชั้นเรียนหรือในกรณีที่ที่ประชุม  
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรที่

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้อิสระเมื่อตนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ



( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอันที่  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอันที่  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอันที่จะต้องมอบอันที่ให้ผู้รับมอบอันที่เพียงรายเดียวเป็นสูงเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอันที่หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในการนี้ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอันที่สามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน  
ใบประจำตัวแบบหนังสือมอบอันที่แบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นเดอร์ สตูดิโอ (หัวน่องทาวน์) เลขที่ 429 ซอย  
โรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เทืนด้วย  ไม่เทืนด้วย  งดออกเสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เทืนด้วย  ไม่เทืนด้วย  งดออกเสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เทืนด้วย  ไม่เทืนด้วย  งดออกเสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เทืนด้วย  ไม่เทืนด้วย  งดออกเสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เทืนด้วย  ไม่เทืนด้วย  งดออกเสียง



## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ C.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

## (1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ ที่ว. ชั้นเดอร์ \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุรุษลิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

## (2) ข้อมูลฉันทะให้

 1. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

 2. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

 3. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คุณได้คนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นเดอร์ สตูดิโอ (ท่านอินทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวง พลับพล้า เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะเดินไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

## (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน ดือ

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

## (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1. พิจารณาปรองดองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เท็นด้วย.....เสียง  ไม่เท็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง วาระที่ 2. พิจารณาปรับปรุงผลการดำเนินการ

ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เท็นด้วย.....เสียง  ไม่เท็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง



- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบอัณฑมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอัณฑออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการด่ายจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบอัณฑมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอัณฑออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอัณฑมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอัณฑออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 3 คน  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการ นายทิวัช ยืนสุกใจ  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการ นายภูษิต ลี้ทอง  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการ นายธนกรฤทธิ์ วรรณภิญโญ  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบอัณฑมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอัณฑออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบอัณฑมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอัณฑออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอัณฑมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอัณฑออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง     ไม่เห็นด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอัณฑในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอัณฑนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไม่ได้แล้วด้วยหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ อัณฑมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรที่

กิจการใดที่ผู้รับมอบอัณฑได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอัณฑไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบอัณฑ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบอัณฑ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอัณฑ  
( \_\_\_\_\_ )



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 ( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
 ( \_\_\_\_\_ )

#### หมายเหตุ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากรู้ชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตรเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตรเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในการนี้ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวแบบ  
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

## ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ชั้นเควอร์ จำกัด (มหาชน)

คณได้คนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์อินทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงคลับ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เทืนด้วย.....เสียง     ไม่เทืนด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เทืนด้วย.....เสียง     ไม่เทืนด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เทืนด้วย.....เสียง     ไม่เทืนด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เทืนด้วย.....เสียง     ไม่เทืนด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เทืนด้วย.....เสียง     ไม่เทืนด้วย.....เสียง     งดออกเสียง.....เสียง

ภาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  เทืนด้วย  ไม่เทืนด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_



เท็นด้วย  ไม่เท็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

เท็นด้วย  ไม่เท็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เท็นด้วย.....เสียง  ไม่เท็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

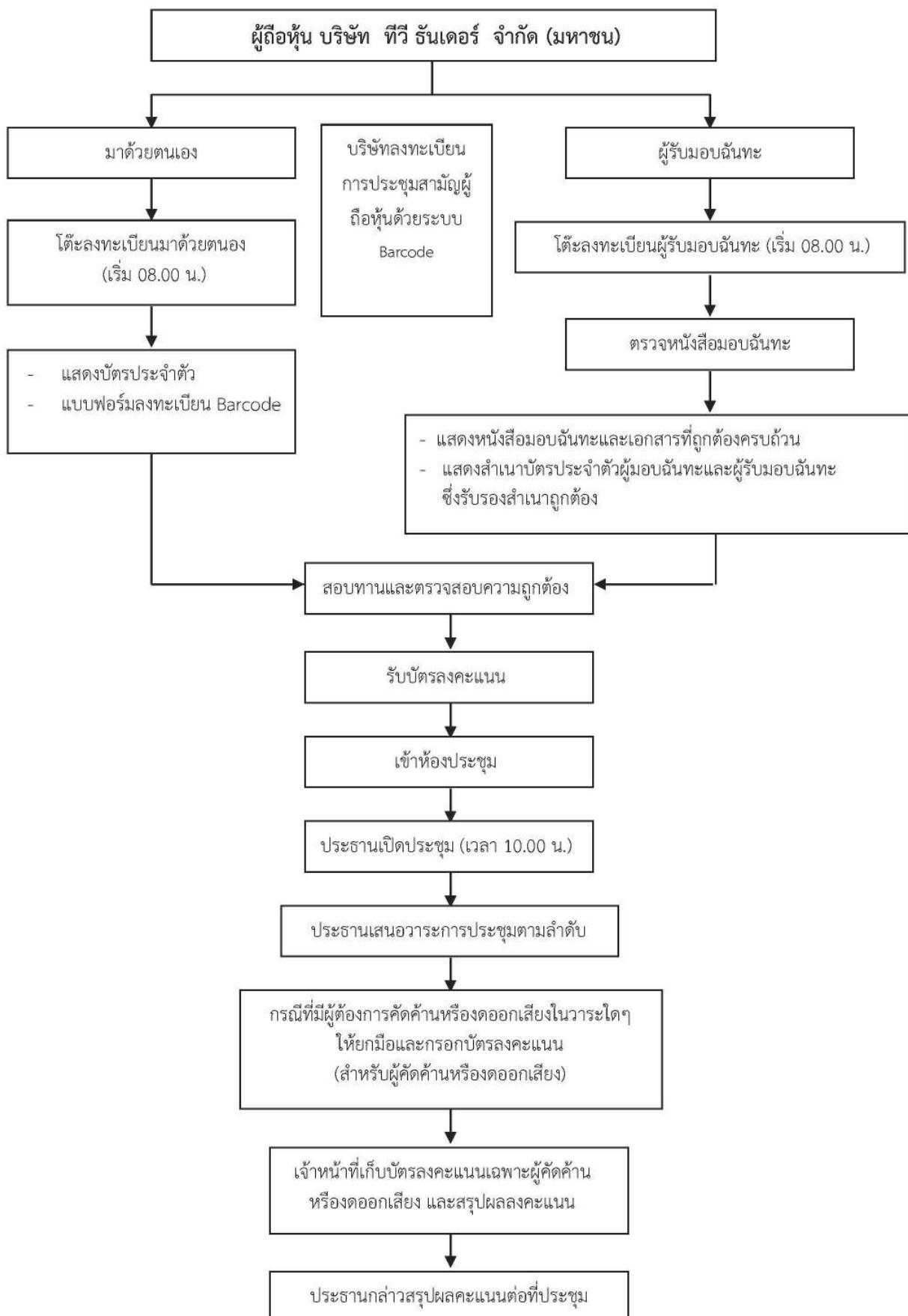
เท็นด้วย.....เสียง  ไม่เท็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

### เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏป้ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องของครบทั้วไป และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มีอำนาจแต่งตั้งให้รับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องของครบทั้วไป และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลผู้ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
    - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
  - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศไทย ที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ดังสำนักงานใหญ่
  - (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแบบพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
 บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)  
 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

สั่งที่ส่งมาด้วย 11.



## แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์อินทาวน์)

เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

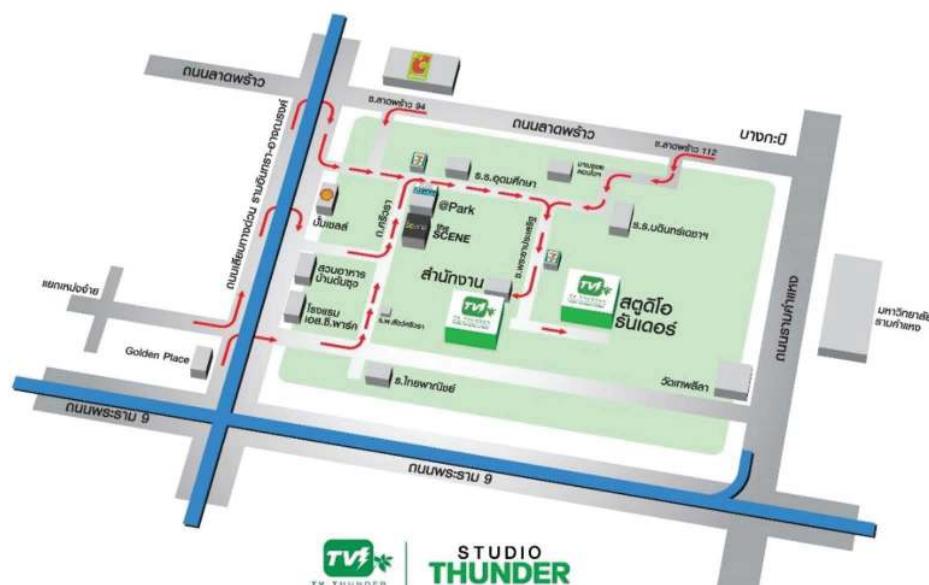
โทร 02-559-0022

รถประจำทางที่ผ่านเส้นทางถนนลาดพร้าว (ลงป้ายซอยลาดพร้าว 94)

สาย 8,27,44,96,145,502,92,172,122,126

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมบริษัทจัดให้มีบริการรถรับ-ส่งผู้ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการรถยนต์ TOYOTA ซอยลาดพร้าว 98/1 ไปยังสถานที่ประชุม ธันเดอร์ สตูดิโอ ระหว่างเวลา 07.30 – 08.30 น. (รอบสุดท้าย 08.30 น.)

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท่านได้ประสงค์จะใช้บริการรถรับส่งในการเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น โปรดกรุณาแจ้งสำรองที่นั่งล่วงหน้า ภายในวันที่ 23 เมษายน ศกนี้ ผ่านทางสำนักเลขานุการบริษัท โทร.02-559-0022 ต่อ 155 หรือ 229



ธันเดอร์ สตูดิโอ (กาวน์อันกาวน์)  
เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทร.0-2559-0022

