

ที่ TVT.CS.004/2567

วันที่ 26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	527,115,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายพิรุณ เย็นสุดใจ , นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ และนายภูษิต ได้ทอง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายพิริฐ เย็นสุดใจ

เห็นด้วย	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.2 นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ

เห็นด้วย	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

5.3 นายภูษิต ไต้ทอง

เห็นด้วย	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2566 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 รวมจำนวน 1,815,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	527,215,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
-นางภัทรรร วรรณภิญโญ-  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร