

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์)

เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน

ซึ่งพิมพ์มาได้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล
ได้รณรงค์ให้ลด / เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
 9. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 11. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 14. แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

สินทรัพย์หมุนเวียน	:	257,412,086.53
สินทรัพย์รวม	:	756,449,663.10
หนี้สินหมุนเวียน	:	127,215,523.27
หนี้สินรวม	:	143,930,625.13
รายได้รวม	:	421,912,646.87
กำไรสุทธิ	:	4,004,231.38

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2335 กำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 580,062.88 บาท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 กับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร*	16,599,787.43	60,012,140.34
2. กำไรสุทธิ**	8,270,749.12	20,590,053.09
3. จำนวนหุ้น	800,030,075	800,030,075
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (งดจ่ายเงินปันผล)		0.08
5. รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น		64,002,406.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล		
จากกำไรสะสม*		ร้อยละ 74.05
จากกำไรสุทธิ**		ร้อยละ 95.00

*จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเฉพาะกิจการ

**จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอึด ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่านที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3. และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และสำหรับกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง (1) รศ.ดร.กัลยานี ภาคอึด (2) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอึด ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท
2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยคณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายไตรมาส ทุกไตรมาส และได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2562 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

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท) ต่อ ท่านต่อไตรมาส
ประธานกรรมการ	30,000

กรรมการ	30,000
---------	--------

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และปี 2562

ตำแหน่ง/องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง/บาท)		ค่าตอบแทนรายไตรมาส	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	30,000	30,000
กรรมการ	15,000	15,000	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	-	-
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	-	-
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	15,000	-	-

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท
ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียน
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จาก
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความ
เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มี
มาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความ

เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2562
1. ค่าสอบบัญชี	2,150,000.00	2,460,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	100,000.00

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวสิมิล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ
3. นายจุมพฏ ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชี เดียวกัน นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 1,450,000.00 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 700,000.00 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,150,000.00 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้ บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญที่ยกเลิกคือเรื่องผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อย

กว่า 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในประเทศไทย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทมีข้อกำหนดเรื่องผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าว จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 27 รายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรณารอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใดตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่นและ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ด้วย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดด้วย

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นขอให้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญญามิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด สามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวล่วงหน้ามายัง
เลขานุการบริษัทที่อีเมลล์ secretary@tvthunder.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 – 26 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทจะรวบรวมเพื่อ
นำไปสอบถามในที่ประชุม และบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นาย มนต์รี ไสค์ติยานุรักษ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทีวี ธีนเดอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ กรีนปาร์คสตูดิโอ เลขที่ 8 ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้มอบหมายให้ นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการก่อนการเริ่มประชุม

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และร่วมชี้แจง หรือ ตอบข้อซักถาม ในการประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
 2. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัคร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
 3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท
 5. นางภัทรภร วรรณภิญโญ รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 6. นายภูษิต ไล่ทอง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 7. นายพิรุฬ เย็นสุดใจ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 8. นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการบริษัท
- กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางปิยพร ไล่ทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสสายงานบริหารการผลิต
2. นางสาวนารี วิชชุนากร กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารการเงิน / ผู้บริหารการเงิน
3. นางสาวณภัทร วรรณภิญโญ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด

ที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด
2. นางมนัญญา ลูตินันทวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

หลังจากนั้น นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ ส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม และชี้แจงวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนในวันนั้นดังนี้

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ ทั้งนี้สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนก่อน แล้วจึงจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยหลังจบการประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

ในการนับคะแนนวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งด

ออกเสียง ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ทั้งนี้กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มียกมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีอยู่

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง และเพื่อไม่ให้เสียเวลาระหว่างที่รอนับคะแนนเสียง จะให้พิจารณาการงดไป

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

หลังจากนั้นนายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้กล่าวเชิญขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในวันนี้

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ จึงได้เชิญนางมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มการประชุม นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 484,263,200 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 30,467,600 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 514,730,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3389 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 800,030,075 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และเรียนเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

เปิดการประชุม

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณ และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่กำหนด ตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม โดยมอบหมายให้ นายพิริฐ เย็นสุดใจ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดสืบมาบันทึกที่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ เลขานุการบริษัทได้แถลงว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน 14,506,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมจำนวนหุ้น 529,237,100 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้รวม 522.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.92% เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเกิดจากรายได้จากการให้บริการ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 115.92 ล้านบาท คิดเป็น 57.75% ถึงแม้รายได้ค่าโฆษณาจะลดลงจากปี 2560 จำนวน 21.74 ล้านบาท คิดเป็น 10.83% จากสถานะของตลาดโฆษณาก็ตาม บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 34.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 17.67 ล้านบาท คิดเป็น 104.74%

ในปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 759.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 42.59 ล้านบาท คิดเป็น 5.94% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 61.90 ล้านบาท คิดเป็น 32.07% สาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าจากงานผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ โดยลูกหนี้การค้าจากงานรับจ้างผลิตที่เป็นรายใหญ่ๆ และทำการส่งมอบงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี จึงอยู่ระหว่างรอวันครบกำหนดรับเงิน

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 6.65 ล้านบาท คิดเป็น 8.44% เกิดจากเจ้าหนี้การค้าจากงานผลิตที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2561 มีจำนวน 674.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 35.94 ล้านบาท คิดเป็น 5.63%

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาและเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบการทำงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเข้าร่วมโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในปี 2562 นี้จึงมีแผนส่งบุคลากรเข้าอบรมในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พร้อมได้จัดทำหลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ชัดเจนขึ้น โดยจัดทำนโยบายการรับและให้ของขวัญ เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม

หลังจากนั้น นายพิรุณ เย็นสุใจ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม นายพิรุณ เย็นสุใจ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายพิรุณ เย็นสุใจ ได้แถลงว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินงวดประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้าที่ 109 ของรายงานประจำปีเป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายพิรุณ เย็นสุขใจ กล่าววาทา จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวม 34.54 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 21.67 ล้านบาท และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิเหลือหลังจากสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยแต่ละบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ นั้น

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,083,687.01 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10.75 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 800,030,075 หุ้น ดังนี้

1. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0244 บาทเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 19,560,550.44 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 95.00 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
2. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาทเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาก่อนปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 44,441,855.56 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.00 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,083,687.01 บาท และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,083,687.01 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 64,002,406.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 800,030,075 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุมนี้ว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระออกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และนางภัทรภร วรรณภิญโญ จึงมอบให้นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

หลังจากนั้นกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านได้ออกจากห้องประชุม

ต่อจากนั้นนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานฯ ได้ขอให้นายพิริฐ เย็นสุดใจ ดำเนินการประชุมต่อ

นายพิริฐ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของคณะกรรมการบริษัทในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2562 นี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน ได้แก่

1. นายมนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นางภัทรภร วรรณภิญโญ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่ประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นใน กิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ หนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1.1 นายมนตรี ไสคตยานุรักษ์

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

1.2 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ

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

1.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ

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

บัตรเสีย 0 เสีย

หลังจากนั้นประธานได้ขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียด 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

คณะกรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
---------	------------------------------

ประธานกรรมการสรรหา/พิจารณา ค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหา/พิจารณาค่าตอบแทน	15,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

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

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยให้อัตราดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม

นายศิริทรงวิทย์ จิรธนาโคปิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีการจัดประชุมกรรมการจำนวนกี่ครั้งต่อปี

รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์ แถลงว่าบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทประมาณ 6 ครั้งต่อปี ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยประชุมอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้งต่อปี

เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

นายพิรฐุ เียนสุดใจ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มี

ประสบการณ์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขที่ 2982 หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ 3. นาย จุมพฏ ไพรัตน์นการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรือ 4. นางสาวสุภาภรณ์ มังจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 2,480,000.00 บาทโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบ ทานรายไตรมาสของบริษัทจำนวน 1,450,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย จำนวน 1,030,000.00 บาท

และนายพัริฐ เย็นสุใจ ได้เสนอตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2562 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2561
1. ค่าสอบบัญชี	2,480,000.00	2,280,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	82,200.00

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 **มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบ บัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคน ใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 รวมเป็นเงิน จำนวน 2,480,000.00 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	529,237,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระการประชุมต่าง ๆ ได้รับการ พิจารณาจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นหรือไม่ เมื่อไม่ มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นางเพ็ญศรี เศรษฐวงษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลการดำเนินการของบริษัทสำหรับรอบ 4 เดือนของปี 2562 เทียบกับผลประกอบการปีที่ผ่านมา

นายพิรุณ เย็นสุดใจ ได้แถลงว่า ขอชี้แจงเป็นภาพรวมของทั้งปี 2562 ซึ่งบริษัทได้เคยเปิดเผยใน Opp Day แล้ว โดยบริษัทคาดว่าเป้าหมายได้รวมจะเติบโตประมาณ 10-15% ซึ่งปีที่ผ่านมามีรายได้ประมาณ 523 ล้านบาท ดังนั้น ถ้าบริษัทเติบโตประมาณ 15% เป้ารายได้ซึ่งเป็นภาพรวมก็จะอยู่ประมาณ 600 ล้านบาท

2. นายศิริทรงวิทย์ จิรธนาโคปิน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเรื่องโครงการแนวร่วมการปฏิบัติการของภาคเอกชนเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าตามที่บริษัทได้แจ้งในเอกสารว่าอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณารับรองในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 นั้น บริษัทได้รับการรับรองแล้วหรือยัง

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า บริษัทยังไม่ได้รับการรับรอง อยู่ระหว่างรอส่งเอกสารเพิ่มเติม

3. นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เป้ารายได้ 600 ล้านบาทเติบโตจากส่วนใด

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า บริษัทแบ่งเป้าหมายได้เป็นทั้งหมด 3 ส่วนหลัก ๆ คือสัดส่วนของรายได้โฆษณา ซึ่งปี 2561 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาประมาณ 180 กว่าล้านบาท ในปี 2562 คาดว่ารายได้ค่าโฆษณาจะอยู่ที่ประมาณ 200 – 210 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งคือการรับจ้างผลิตและ Event คาดว่าจะเติบโตประมาณ 20% หรือคาดว่าจะประมาณ 230 – 250 ล้านบาท ส่วนรายได้ทางช่องทางออนไลน์คาดว่าจะเติบโตประมาณ 25 – 30 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเติบโตจากการรับจ้างผลิตเป็นหลัก ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรณีที่ภาครัฐใช้ ม.44 เข้ามาช่วยเหลือช่องทีวีดิจิทัลต่าง ๆ นั้นจะมีผลดีกับทางบริษัท ดังนั้นในปี 2562 นี้ บริษัทคาดว่าจะทำกำไรขั้นต้นให้ได้ประมาณ 30% ซึ่งปี 2561 มีกำไรขั้นต้นประมาณ 28-29% ส่วนกำไรสุทธิถ้าบริษัทตั้งกำไรขั้นต้นที่ดีประกอบกับการบริหารต้นทุนต่าง ๆ คาดว่าในปี 2562 จะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทกลับมาอยู่ที่ 9 – 10%

ส่วนรายการที่บริษัทผลิตในปัจจุบันหลัก ๆ จะมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่อง หลากหลายสถานี อาทิ ช่อง 3 , ช่อง ONE , ช่อง True4U , ช่อง PPTV , ช่องไทยรัฐทีวี และ OTT ต่าง ๆ อาทิ AIS PLAY , LINE TV ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทพยายามที่จะไม่หยุดนิ่งแค่การผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสื่อทีวีปัจจุบัน สื่อทีวีดิจิทัลต่าง ๆ หรือ OTT บริษัทก็ยังได้เข้าไปร่วมงานกับ Platform เหล่านี้เป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว

ส่วนช่องทางหารายได้อื่น ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะเห็นว่ารายได้โฆษณาของทีวีลดลงเรื่อย ๆ บริษัทจะทำอย่างไรนั้น ทางบริษัทก็ได้พยายามหารายได้อื่น ๆ มาชดเชยรายได้อื่น ๆ ที่หายไป เช่นการทำรายการโทรทัศน์เองบน Facebook , Youtube หรือการทำรายการเพิ่มเติมใน OTT ต่าง ๆ

นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่า ปีที่ผ่านมามีสัดส่วนรายได้ระหว่างรับจ้างผลิตกับทำเองประมาณเท่าไร

นายพิรุณ เย็นสุดใจ แถลงว่า สัดส่วนรายได้ได้อยู่ประมาณ 65% และ 35% โดย 65% เป็นรับจ้างผลิตเป็นหลัก และอีก 35-40% จะอยู่ที่รายได้โฆษณา

นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่าถ้าเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทเข้าตลาดรายได้อยู่ที่ 524 ล้านบาท ปีที่ผ่านมา 522 ล้านบาท แต่กำไรปี 2558 อยู่ที่ 50 ล้านบาท ปีที่ผ่านมา 31 ล้านบาท ซึ่งเข้าใจว่าต้นทุนขายเพิ่มขึ้น ปรากฏว่าต้นทุนขายเท่าเดิม แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มมา 20 ล้านบาท ความแตกต่างอยู่ที่อะไร

นายพิริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของ Studio เป็นหลัก ซึ่งพิจารณาแล้วไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายวิชิต ลอชเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ได้ถามต่อว่าที่ผ่านมามีความกดดันเรื่องราคาค่าโฆษณาหรือไม่

นายพิริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ความกดดันเรื่องราคามีแน่นอน และคาดว่าเป็นทั้งอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 56 , 57 ที่มี Free TV 4-5 ปีที่ผ่านมาตลาดโฆษณาเฉพาะทีวีทรงตัวหรือว่าลดลง ในขณะที่ Supply มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณจาก 6 ช่องเป็น 22 ช่อง เพราะฉะนั้นมีช่องมากขึ้นแต่ว่าเงินเท่าเดิม ก็กระจายไปตามที่ต่าง ๆ แต่ละช่องก็พยายามขายให้ได้มากที่สุด ทำให้ต้องพยายามปรับลดราคาลงมา เพราะฉะนั้นเรื่องของราคาค่าโฆษณา ต่อมาก็ยังเป็นอะไรที่น่าจะลดลงเรื่อย ๆ ในขณะที่ราคาขายค่าโฆษณาทีวีก็ผันแปรไปตามเรตติ้ง ถ้าเรตติ้งโดยรวมต่ำ ราคาโฆษณาก็จะต้องลดลงตามด้วย แต่ในปีหน้าถึง 2 ปี การที่มี ม.44 เข้ามาช่วย ก็อาจจะมีบริษัทวิจัยเรตติ้งเพิ่มใหม่อีก 1 ราย จะทำให้รายการผลรวมวิจัยเรตติ้งมีความแน่นอนขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเรตติ้งถูกวัดแค่เพียงทีวีอย่างเดียว ยังไม่มีการรวบรวมมัลติสกรีน โดยคาดว่าจะมีการทำ Media Research ที่จะเป็นการวัดเรตติ้งโดยรวม สื่อทีวีกับสื่อดิจิทัลให้เข้ากัน เพื่อให้เป็นเรตติ้งโดยรวม ดังนั้นจะทำให้เรตติ้งมันรีเฟล็กซ์กับสภาวะความเป็นจริงมากขึ้นที่คนเริ่มดูทีวีน้อยลงแล้วหันมาดูทางสื่ออื่นมากขึ้น

นายวิชิต ลอชเสถียรกุล ผู้ถือหุ้นถามว่า หมายถึงว่าวัดได้ครอบคลุมขึ้น ไปคุยกับ Sponsor ได้ง่ายขึ้นใช่หรือไม่

นายพิริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า ยกตัวอย่างเวลาไปคุยกับ Sponsor จะดูได้แค่เรตติ้งทีวี แต่ต่อไปจะดูได้ทั้งเรตติ้งทีวีบวกกับออนไลน์รวมกัน ทำให้ภาพรวมดีขึ้นราคาก็จะกลับมาได้ดีขึ้น


นายวิชิต ลอชเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่ามีแผนที่จะไปนอกเหนือจากทีวีหรือว่ามีมัลติสกรีนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นปีนี้มี Netflix เข้ามา 10 เรื่อง บริษัทมีแผนที่จะบุกไปทางนั้นหรือไม่

นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ แถลงว่า บริษัทมีความพยายามที่จะทำงานร่วมกับทุก ๆ ราย ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับรายใดรายหนึ่ง เนื่องจากทุกรายที่เข้ามาจะเป็น Global ก็ดี ก็ต้องการเนื้อหา Content ซึ่งในเมื่อบริษัทเป็น Content Provider บริษัทก็ต้องเดินหน้าไปหาแน่นอน

นายวิชิต ลอชเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่า สัดส่วนรายได้ของการรับจ้างผลิต แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ใช่หรือไม่ สุทธิแล้วบริษัทได้กำไรดีกว่าที่ทำรายการขายโฆษณาเองใช่หรือไม่

นายพิริฐ เย็นสุดใจ แถลงว่า สัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกัน โดยรวมรับจ้างผลิตกำไรขั้นต้นอยู่ประมาณ 29% ซึ่งบริษัทต้องการให้เป็นประมาณ 30% แต่ในแง่ของ Margin ระหว่างโฆษณาโทรทัศน์ที่ตัวเองกับรับจ้างผลิต Margin ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

หลังจากนั้นประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่
เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรกิจ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้
สละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 15.10 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรกิจ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม

(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัคร

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

- ตำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ-การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA))
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบัญชี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2556 - 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณวุฒิการศึกษา

- 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

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ทีวี ธีนเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	2982
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด - กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5599
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท แพลน พับลิชชิ่ง จำกัด
3. นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7645
ประวัติการศึกษา	- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วน ฝ่ายสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด - ผู้บรรยายด้านบัญชีและสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

** ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว**

ประวัติผู้สอบบัญชี

- ชื่อ – นามสกุล : นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
- ประวัติการศึกษา :ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 10/2017
- : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 7/2017
- : หลักสูตร R-DF-Director Forum (R-DF) รุ่นที่ 1/2010
- : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- : หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1
สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- : หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- : หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "พอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้"
- : หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ โปร่งใส ต้านภัยทุจริต รุ่นที่ 1/2561

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จำนวน 3 แห่ง
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

องค์กร/ หน่วยงาน / กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- จำนวน 10 แห่ง
- : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญญัติ ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด
 - : กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
 - : กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
 - : กรรมการวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 - : กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 - : กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - : กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวិชาการทางนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา
 - : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
กรรมการบริษัท ยงสมใจ จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2531 – ปัจจุบัน : บริษัท ยงสมใจ จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
- 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาฯ
- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญญัติ ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา
- 2557 - 2560 : กรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2559 – 2561 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ประวัติผู้สอบบัญชี



1. ชื่อ-สกุล นาย จุมพฏ ไพรรัตน์นกร

2. ตำแหน่งทางวิชาการ

ที่ปรึกษา ด้านวิชาการบัญชี และสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่น จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3. ตำแหน่งทางบริหาร หุ้นส่วน ฝ่ายสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่น จำกัด

4. วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา	ชื่อวุฒิ	วิชาเอก	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า	บัญชี มหาบัณฑิต	บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2547
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	บัญชีบัณฑิต	บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2544
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า				
อื่น ๆ				

5. สถานที่ติดต่อ

ที่ทำงาน 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 085-5544776 , 02-332-5126 ต่อ 116

ที่พัก 406/135 ถ.อ่อนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

6. ผลงานทางวิชาการ (งานแต่ง เรียบเรียง แปล วิจัย บทความ)

ผลงานที่ทำให้กับสภาวิชาชีพ

- ร่วมสอบทานการแปลมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)

- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจ

- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

- ร่วมแปลตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

ผลงานที่ทำให้กับสถานศึกษา

- ร่วมแต่งตำราและบรรยาย เรื่อง การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในชั้นสูง รหัสวิชา 32444 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7. ประสบการณ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

ด้านวิชาการ

- เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ประจำ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่น จำกัด

- เป็นวิทยากรบรรยาย ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ให้แก่สภาวิชาชีพบัญชี –หัวข้อที่เคยบรรยาย ได้แก่
 - การจัดทำกระแสเงินสด
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
 - การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี (TSQC1)
- เป็นต้น
- เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้านการบัญชีให้กับบริษัทเอกชน – หัวข้อที่เคยจัดอบรม ได้แก่
 - การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับกิจการที่ปฏิบัติตาม TFRS for NPAs
 - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
 - การจัดทำงบการเงินรวม
- เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาการด้านการสอบบัญชีให้กับบุคคลที่สนใจ – หัวข้อที่เคยจัดอบรม ได้แก่
 - มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2555 (ทุกฉบับ)
 - การเขียนหน้ารายงานการสอบบัญชี

ด้านวิชาชีพ

2543	พนักงานฝึกงาน	ที่ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด
2544 – 2548	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส	ที่ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
2548 – 2553	ผู้จัดการด้านสอบบัญชี	ที่ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
2553 – 2554	ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ	ที่ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
2554 ถึง ปัจจุบัน	หุ้นส่วน ฝ่ายสอบบัญชี	ที่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
2554 ถึง 2557	อนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี
2558 ถึง 2559	คณะทำงานมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม	สภาวิชาชีพบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานูรักษ์

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

29/37 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of MINNESOTA, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ไอเซียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการ ประมูล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

- 2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี. พรีเมียม เมททอล จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เลิร์นเทค จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สเปเชียลตี้เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
- 2550 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

2. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

- ตำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณวุฒิการศึกษา

- 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

จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 4 แห่ง)

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลุ่ม เซ็นทรัล จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท เดอะวินเทจคลับ จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2552-2556 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระที่ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

3. รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัคร

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

- ตำแหน่ง
- กรรมการอิสระ
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ธันวาคม 2557 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 7 ปี)

ที่อยู่

เลขที่ 318 ซ.พหลโยธิน 28 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D (Finance) RMIT University, Melbourne, Australia
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ-การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA))
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 99/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบัญชี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (จำนวน 3 แห่ง)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2556 – 2558 รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ

ไม่มี



การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในวาระที่ 5

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 18. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 19. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 20. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 25. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ จะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 41. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (6) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
27.	<p>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (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 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....**ทีวี ถันเดอร์**.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือกรรมการอิสระ

(2)นายมนตรี โสคติยานุรักษ์.....อายุ.....62.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....29/37 ซอยลาดพร้าว 23.....ถนน.....ลาดพร้าว.....ตำบล/แขวง.....จันทน์เกษม.....

อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900.....

(3)นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์.....อายุ.....71.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ 999 ถนน พระรามที่ 1 ตำบล/แขวง ปทุมวัน

อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

(4) นางกัญยานี ภาคอึด อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 318 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จันทระเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาว์นฮิน ทาว์น) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ทีวี ธันเดอร์.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือกรรมการอิสระ

2. นายมนตรี ไชคดียานูรักษ์.....อายุ.....62.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....29/37 ซอยลาดพร้าว 23.....ถนน.....ลาดพร้าว.....ตำบล/แขวง.....จันทระเกษม.....

อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900.....

หรือ

3. นายสุทธิธรรม จิราวัฒน์.....อายุ.....71.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....999.....ถนน.....พระรามที่ 1.....ตำบล/แขวง.....ปทุมวัน.....

อำเภอ/เขต.....ปทุมวัน.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10330.....

4. นางกัลยานี ภาคอืด.....อายุ.....61.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... 318 ถนน..... พหลโยธิน..... ตำบล/แขวง..... จันทรเกษม.....

อำเภอ/เขต..... จตุจักร..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10900.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาว์น อิน ทาว์น) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบ

บัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงด

จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัฐ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท..... **ทีวี ถันเดอร์ จำกัด (มหาชน)**.....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ถันเดอร์สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ทีวี ธันเดอร์.....จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือกรรมการอิสระ

2. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์.....อายุ.....62.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....29/37 ซอยลาดพร้าว 23.....ถนน.....ลาดพร้าว.....ตำบล/แขวง.....จันทระเกษม.....

อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900.....

หรือ

3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ อายุ 71 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 999 ถนน พระรามที่ 1 ตำบล/แขวง ปทุมวัน

อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

4. นางกัลยาณี ภาคัต อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 318 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง จันทระเกษม

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อินเทอร์เน็ตฮอลล์ (ทาวเวอร์ อิน ทาวเวอร์) กรุงเทพมหานคร 10310 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คน

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 รศ.ดร.กัลยานี ภาคอึด

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.2 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน).....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาว์น อิน ทาว์น) กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

ณ ธันเดอร์ สตูดิโอ (ทาว์น อิน ทาว์น)

เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-559-0022

โดยสารรถประจำทาง เส้นทางถนนลาดพร้าว (เข้าซอยลาดพร้าว 94)

สาย 8,27,44,96,145,502,92,172,122,126

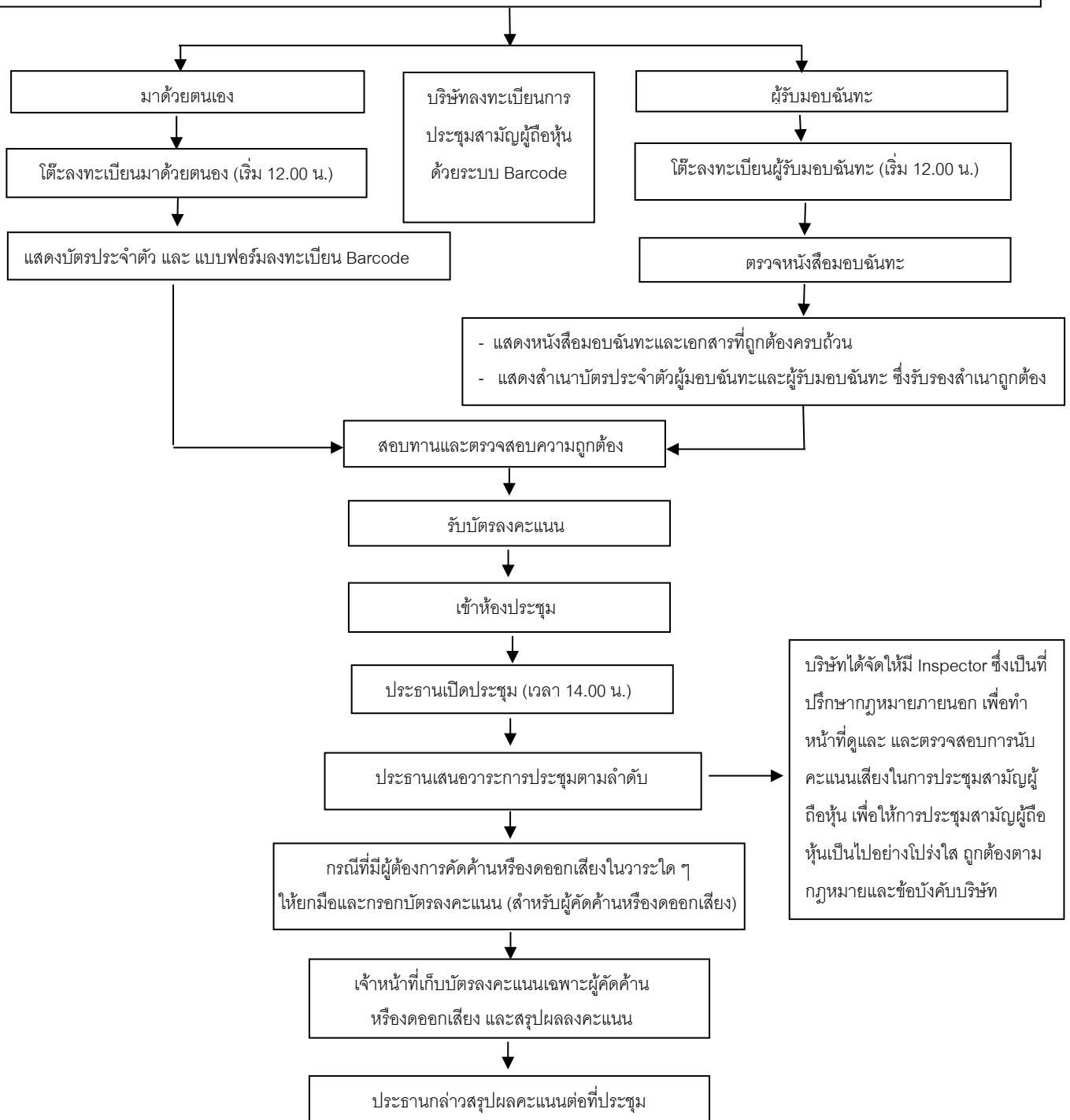


เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทฯจัดให้มีบริการรถตู้รับส่งผู้
ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 112 (บริเวณปั้มน้ำมันเชลล์) ไปยังสถานที่
ประชุม ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาว์น อิน ทาว์น) รอบที่ 1 เวลา 12.00 / รอบที่ 2 เวลา 13.00 และรอบ
สุดท้ายเวลา 13.30 น. และเดินทางกลับจาก ธันเดอร์สตูดิโอ (ทาว์น อิน ทาว์น) ไปยังจุดจอดรถรับส่ง
รถโดยสารประจำทางปากซอยลาดพร้าว 94 หลังเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ทุกท่านต้องผ่านการคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง และปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติกรเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯอนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่านั้นเข้าสู่ห้องประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุมด้วย



*** กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม**

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันท้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code READER , Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- ▶ เข้าไปใน Line และเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- ▶ เลือก QR Code
- ▶ สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

**แนวทางปฏิบัติและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมให้เป็นไปตามที่ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับระยะเวลาเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการอิสระ

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นให้พิจารณาขอปรับระยะเวลาให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือขอปรับระยะเวลาพร้อมเอกสารหลักฐานล่วงหน้ามายังบริษัทฯทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 1213/309-310 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด สามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวล่วงหน้า มายังเลขานุการบริษัท ที่อีเมลล์ secretary@tvthunder.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 – 26 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯจะรวบรวมเพื่อนำไปสอบถามในที่ประชุม และบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

2.1 บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

2.2 การคัดกรอง บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ผู้เข้าประชุมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” ที่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองที่จัดเตรียมไว้ และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยหากท่านไม่ผ่านการคัดกรอง **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าไปในบริเวณพื้นที่ประชุมในทุกกรณี** และขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด (กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถขอปรับระยะเวลาให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)

2.3 การลงทะเบียนเข้าและออก ผู้เข้าประชุมทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือบันทึกลงทะเบียนเข้า-ออกในแบบฟอร์มของบริษัทฯ ที่บริเวณจุดลงทะเบียน และจะต้องลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้เข้าประชุมกรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์ ขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่การประชุม บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้่นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่านั้นเข้าสู่ห้องประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุมด้วย

3. การประชุม

3.1 บริษัทฯ เตรียมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้่นในพื้นที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียนอย่างน้อย 2 เมตร รวมถึงรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ในบริเวณพื้นที่จัดงาน และจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 2 เมตร ซึ่งทำให้มีจำนวนที่นั่งจำกัดสามารถรองรับผู้ถือหุ้่นได้ประมาณ 30 ที่นั่ง โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้่นที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้่นนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้เข้าประชุมกรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 หากที่นั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม

3.2 เพื่อสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ งดบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดจัดให้ในห้องประชุมเท่านั้น

3.3 บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยเคร่งครัดให้ผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุม งดการพูดคุยในที่ประชุม และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1.5 – 2 เมตร ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านพึงปฏิบัติเช่นเดียวกับท่านผู้เข้าประชุม

4. การจัดเตรียมการอื่น ๆ

4.1 บริษัทฯ ได้ดูแลควบคุมการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมให้สะอาดเรียบร้อยก่อนเริ่มการประชุม และเน้นย้ำการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก

4.2 บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่นห้องประชุม จุดลงทะเบียน เป็นต้น

4.3 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดหรือมาตรการใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้่น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้่นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าประชุมอันเกิดจากกระบวนการและขั้น ตอนที่ยุ่งงวอดและเคร่งครัดมากขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2559-0022 ต่อ 229 , 155