

ที่ TVT/ตลท.002/2559

วันที่ 25 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้อง Convention Hall Pavilion BCD ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ไฟว์ริงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาประชุมรวมจำนวน 65 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 547,686,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4608 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 800,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รับรอง	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ในวาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,040,108 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2558 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 80,000,000 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกและจำหน่ายแล้ว จำนวนไม่เกิน 800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 80,000,000 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ดังนี้

4.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 95.16 ของกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานปี 2558 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

4.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร เป็นจำนวนเงิน 40,000,000บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 55.93 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.05 บาทต่อหุ้น (ห้าสตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

5. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (TVT-W1) จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หน่วย โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (โดยไม่คิดมูลค่า) ตามที่ปรากฏในสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TVT-W1) (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



TV THUNDER
Public Company Limited

6. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 200,000,000 บาท เป็นจำนวน 250,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4 .	ทุนจดทะเบียนจำนวน	250,000,000	บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,000,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-	หุ้น	(-ไม่มี-)

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TVT-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

9. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

9.1 นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

9.2 รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

9.3 นางภัทรภร วรรณภิญโญ ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

10. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่เท่ากับปี 2558 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	15,000

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

11. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมจำนวน 2,761,600 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	547,686,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับคะแนนที่งดออกเสียงในวาระนี้		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หมายเหตุ : -เนื่องจากระหว่างกรดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุม จนถึงวาระต่าง ๆ นี้มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)

เลขาธิการบริษัท