

เลขที่ MONO 015/57

วันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,139,712,864	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-
รวม 239 ราย	1,139,712,864	-

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,161,771,164	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-
รวม 252 ราย	1,161,771,164	-

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 14,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท) ฉะนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดจำนวน 1,400,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.431 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 569,100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102.13 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 ไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.327 บาทต่อหุ้น คงเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวน 0.104 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดแยกออกเป็นดังนี้

	หุ้นละ	จำนวนเงิน
1. จ่ายจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร		
	ร้อยละ 23	0.011 บาท
	ร้อยละ 20	0.034 บาท
2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของบริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)	0.059 บาท	83.20 ล้านบาท
รวม	0.104 บาท	145.60 ล้านบาท

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

4.3 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียนและกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,161,857,272	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม 258 ราย	1,161,857,272	-

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ
3. นางสาวราพร ประภาศิริกุล	4579	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,060,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,161,861,173	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออก	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม 260 ราย	1,161,861,173	-

6. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ ดร. โสรัชย์ อัคระประภา นางพรณี วรุฒิจงสถิต และนายศิริ เหลืองสวัสดิ์ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ดร.โสรัชย์ อัคระประภา ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

รวม (263 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 1,161,871,873 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%
1,161,640,173	99.9800	231,700	0.0199	0	-	0	-

2. นางพรณี วรุฒิจงสถิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

รวม (263 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 1,161,871,873 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%
1,161,871,873	100	0	-	0	-	0	-

3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ

รวม (263 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 1,161,871,873 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%
1,161,871,873	100	0	-	0	-	0	-

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	1,161,882,873	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออก	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 264 ราย	1,161,882,873	100.0000

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (“เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต”) และการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ของ บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด (“MB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) รวมทั้งมอบหมายให้ นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ นายพิชญ์ โพธารามิก มอบหมาย เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการในครั้งนี้อย่างชัดเจน และ/หรือติดต่อกับหน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,161,919,373	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	5,200	0.0004
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 266 ราย	1,161,924,573	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายชัง โต ลี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร