

เลขที่ MONO 014/59

วันที่ 29 มีนาคม 2559

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอแจ้งให้ทราบว่าตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัทฯ ให้มีจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไปแล้วนั้น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการขออนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จึงขอเปิดเผยรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัง โต ลี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา

ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ต

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา

ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ต

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

วันที่ 23 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2558 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2558 อย่างย่อ
 4. ประวัติผู้สอบบัญชี
 5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 7. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด
 8. สารสนเทศการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 9. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 12. ข่าวก่อนประชุมสัมพันธ "จดแจกของชำร่วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559"
 13. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 14. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น
(โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
 15. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

การลงมติ

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

1. ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 139,643,862.78 บาท ให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งคำนวณได้เป็นเงินจำนวน 6,982,193.14 บาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 7,688,182.48 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 49,279,999.75 บาท คิดเป็นร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

2. งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในขณะที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

รายการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)			
	31 ธันวาคม 2558 (เสนอสด)		31 ธันวาคม 2557	
1. กำไรสุทธิ (บาท)	139,643,862.78 บาท		551,836,345.30 บาท	
2. กำไรสะสม (บาท)	405,436,778.87 บาท		335,083,121.68 บาท	
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.045 บาท		0.179 บาท	
4. จำนวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น	จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)
4.1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล				
เงินสดปันผล	-	-	1,400,000,000	0.02
มูลค่าหุ้นปันผล	-	-	1,400,000,000	0.12
4.2 การจ่ายเงินปันผลประจำปี	-	-	3,080,121,158	0.02
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	-		0.16 บาทต่อหุ้น	
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-		257,602,423.16 บาท	
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	-		ร้อยละ 46.68	

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 3930 เป็นผู้ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ/บริษัทย่อย ในปี 2556-2558 รวม 3 ปีโดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี หรือ
2. นางสาวศิริราชนันท์ เอื้ออนันต์กุล ทะเบียนเลขที่ 3844 ยังไม่เคยลงนาม หรือ
3. นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล ทะเบียนเลขที่ 5874 ยังไม่เคยลงนาม

ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชี	1,200,000	1,160,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,200,000	1,160,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 40,000 บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 เนื่องจากปริมาณงานสอบทานและงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้ “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายพิชญ์ โปธารามิก
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระงานของธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ประธานกรรมการ	70,000	70,000
รองประธานกรรมการ	50,000	50,000
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 492,799,997.50 บาท เป็น 466,999,997.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 25,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 492,799,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 258,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจำปี 2558 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 492,799,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 466,999,997.50 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	466,999,997.50 บาท	(สัร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,669,999,975 หุ้น	(สี่พันหกร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,669,999,975 หุ้น	(สี่พันหกร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 466,999,997.50 บาทเป็น 498,499,997.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 31,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 315,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 466,999,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 498,499,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,984,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 466,999,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 498,499,997.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	498,499,997.50	บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,984,999,975	หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	4,984,999,975	หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยแปดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น (ซึ่งจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 – 3 มีนาคม 2559) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อสินทรัพย์ (ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลค่า 103,000,000 บาท จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ เข้าทำรายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คิดเป็นมูลค่า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาท) โดยชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ดังกล่าว แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าแสนบาท) หรืออีกนัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) ด้วยทรัพย์สินคือ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องดังกล่าว ถือเป็น

การออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อสิทธิภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ดังกล่าวต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชำระเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งสิทธิภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งที่ตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

อนึ่ง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ดังกล่าว ไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

ให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายสิทธิภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ และเข้าทำสัญญาอื่นๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการเจรจา พิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อสิทธิภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ การลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อสิทธิภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ สำเร็จลุล่วง

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น (ซึ่งจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 – 3 มีนาคม 2559) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อสินทรัพย์ (สิทธิภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลค่า 103,000,000 บาท จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 265,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.41 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 265,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 265,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (วัน Record Date) ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15. (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวน์โหลด์แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางพรณี วรุฒิจสงสถิต | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีชา ลีละศิธร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวรูกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายนวนินทร์ ประสพเนตร)

กรรมการ

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED



(นายซัง โต ลี)

กรรมการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร
จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.นายพิชญ์	โพธารามิก	ประธานกรรมการ
2. ดร.โสรัจย์	อัคระประภา	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายนามินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร
4. นายชัง โต ลี		กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหาร
5. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และ กรรมการบริหาร
6. นายศิริ	เหลื่องสวัสดิ์	กรรมการ
7. นางพรณี	วรอุฒิจาสิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9. นายเกรียงศักดิ์	เอียรณกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ผู้บริหาร

1. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายธวัทวงศ์	ศิลมานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ
3. นายจิรประวัติ	บุญยะเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจโมบาย
4. นางสาวเบญจวรรณ	รักวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
5. นายธีรศักดิ์	ธาราว	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวัชรินทร์	ภัทรพงษ์กุล	ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลส์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธาน ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระพิจารณานั้นหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติ ที่นำเสนอ
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตร ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาทำการประมวลผล ด้วยการ หักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้น ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนน เสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุมแล้ว
- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือ ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ นำไมโครโฟนไปให้ยังที่นั่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะเป็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ

และเมื่อประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนน ที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้

1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะ เป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงมากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดำเนินการประชุม ในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาวรุ่งทิว จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,026,707,053 หุ้น จึงจะสามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 3,080,121,158 หุ้น

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 331 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,483,332,412 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,080,121,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.6245 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ คุณอนาวรณ ฐปทอง และคุณจิณัฐตา ชนะพิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,487,208,475	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 347 ราย	2,487,208,475	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

สำหรับฐานะการเงินปี 2557 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,705 ล้านบาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,659 ล้านบาท มีที่ดินอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 1,726 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,320 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ในปี 2556 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,319 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68 โดยมีที่ดินและอุปกรณ์ ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 1,183 ล้านบาท และต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์ระบบดิจิทัลทั้งจำนวนซึ่งทยอยตัด 15 ปี ตามอายุสัญญาสิทธิเป็นเงินจำนวน 2,109 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,742 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 733 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 2,009 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 2,449 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 836 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรับรู้หนี้สินต้นทุนจากการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรศัพท์ระบบดิจิทัลทั้งจำนวนและทยอยชำระภายใน 6 ปี ตามเงื่อนไข และมียอดค้างชำระจำนวน 1,873 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ จำนวน 403 ล้านบาท เพื่อชำระต้นทุนใบอนุญาตฯ วงที่ 1

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2557 จำนวน 2,963 ล้านบาท ลดลงจำนวน 130 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 3,093 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากมีกำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 จำนวน 43 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 173 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน ปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้ คือ

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มธุรกิจมีเดียและคอนเทนต์ และส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าโฆษณาทีวี ที่เริ่มธุรกิจในปี 2557

ในปี 2557 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 553 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 102 และมีกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 39 ล้านบาท ลดลงจำนวน 462 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 92 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากเริ่มรับรู้ในการทำธุรกิจทีวีดิจิทัล ค่าบริการโครงข่าย ค่าบริการคอนเทนต์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

ในระหว่างปี 2557 มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นสรุปได้ ดังนี้

เมษายน 2557 : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติให้สัตยาบันการประมูลและได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จาก กสทช. มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,186.56 ล้านบาท สำหรับใบอนุญาต 2,250 ล้านบาท/ค่าบริการโครงข่าย 816.56 ล้านบาท และทรัพย์สิน 120 ล้านบาท

เมษายน 2557 : สถานีโทรทัศน์ช่อง Mono29 เริ่มทดลองออกอากาศวันแรก ภายใต้ Concept “ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” ด้วยคอนเทนต์ระดับพรีเมียม ทั้งภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ ละครhitคอมและซีรีส์

กรกฎาคม 2557 : บริษัทได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียน mai ยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ในงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2014” ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai

กันยายน 2557 : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 462 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 3,220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล 168 ล้านบาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

กันยายน 2557 : บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 462 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,620,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท) โดยมีทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว 308 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3,079,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท)

กันยายน 2557 : บริษัทเข้ารับรางวัล “Investors’ Choice Award ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโอกาสที่ทางบริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ซึ่งบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปีแรก

ตุลาคม 2557 : บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุ้นสามัญเดิม อายุการใช้สิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกๆ 3 เดือน ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 2.5 บาท โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2557

ธันวาคม 2557 : มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 121,183 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 121,183 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้แสดงเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 0.3 ล้านบาท เป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิจำนวน 1,499,881,444 หน่วย

ธันวาคม 2557 : บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด และบริษัท โมโน เรดิโอ บรอดคาสท์ จำกัด เป็นจำนวนเงินบริษัทละ 250,000 บาท (เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว)

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 หรือไม่ จำนวนเท่าไร

คุณนิธยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เดือนมีนาคม รอบการใช้สิทธิ วันที่ 24-27 และ 30 มีนาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพ 814,379 หน่วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้สอบถามว่า สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทตามข้อมูลหน้า 126 ในรายงานประจำปี 2557 ระบุว่าปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,659.26 ล้านบาท ลดลงจาก 2,741.17 ล้านบาท ในปี 2556 อย่างมาก เป็นเพราะสาเหตุใด

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตอบคำถามว่า สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง เนื่องจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 645.05 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 4,045.59 ล้านบาท โดยเฉพาะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจาก 322.60 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,222.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของคอนเทนเนอร์ที่ซื้อมาในระหว่างปี

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คอนเทนเนอร์ที่ซื้อเพิ่มมาสำหรับธุรกิจที่วิดิจิตอลที่เริ่มต้นปี 2557 ส่วนที่สองคือต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หลังจากที่ได้ประมูลได้ ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 2,250 ล้านบาท และภาพรวมของสินทรัพย์เติบโตขึ้นจาก 3,386.22 ล้านบาท เป็น 5,704.85 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติดังต่อไปนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,488,699,320	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	6,568,700	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 371 ราย	2,495,268,020	-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2557
 เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ดังนี้

1. ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 551,836,345.30 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบสตางค์) ให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรดังกล่าว เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นจำนวนเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 27,591,817.27 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ด

ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 41,591,817.27 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของ ปี 2557 (คืองวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดจำนวน 3,080,121,158 หุ้น (สามพันแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดหุ้น) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 61,602,423.16 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหกแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และกำไรสะสมทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 257,602,423.16 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์) คิดเป็นอัตรา เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 46.68 ในขณะที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องกั้นเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป และเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2557 (คืองวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557) และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 6 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น (สิบสองสตางค์ต่อหุ้น) และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) รวมการจ่ายปันผลทั้ง 2 กรณีข้างต้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 196,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

ดังนั้น หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น (สองสตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายที่ได้เสนอนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	หุ้นละ	จำนวนเงิน
1. จ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	0.01 บาท	30.80 ล้านบาท
2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของบริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)	0.01 บาท	30.80 ล้านบาท
รวม	0.02 บาท	61.60 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 และมีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2557 และ 2556 ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 3 และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ซึ่งได้จัดตั้งเป็นสมาคมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ถือหุ้นไทยมีมติเอกฉันท์รณรงค์การกำหนดวัน XD XR XW ควรได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนที่จะเป็นการอนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 24-27 และ 30 มีนาคม 2558 ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เนื่องจากอาจไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้ จึงต้องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการกำหนดวันให้สิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงค่าใช้จ่ายในการปิดสมุดทะเบียนอีก 1 ครั้ง ซึ่งเป็นเงินไม่มาก

นอกจากนี้ขอชื่นชมบริษัทว่ามีวิสัยทัศน์ในการจ่ายหุ้นปันผล ทำให้ฐานทุนของบริษัทใหญ่ขึ้น และบริษัทยังได้แจกแจงรายละเอียดตารางข้อมูลการจ่ายปันผลในหนังสือเชิญประชุมได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ขอให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย และเสนอว่าในปีหน้าควรจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสด มากกว่าในรูปแบบหุ้นปันผล

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวว่า บริษัทจะนำข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณา และขอยืนยันว่าการประกาศ XD ของบริษัทนั้น ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องทุกประการ และการจ่ายปันผล บริษัทพยายามทำได้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผลในครั้งนี้อาจไม่ใช่จำนวนที่มากนัก เนื่องจากบริษัทยังมีภาระจากการขยายธุรกิจที่วิจิตรอลอยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,491,922,081	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	1,165	0.0000
3. งดออกเสียง	6,568,700	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม 400 ราย	2,498,491,946	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844 หรือ |
| 3. นางสาวราพร ปุณโณปกรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4579 |

อนึ่ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2556 และปี 2557 รวม 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ นางสาวราพร ปุณโณปกรณ์ ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.43 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. หน้า 22 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย เสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีมิให้บริษัทผู้สอบบัญชีขึ้นค่าสอบบัญชีทุกปี ในปีที่ผ่านมาถือว่ายอมรับได้ เนื่องจากมีการลงทุนทำธุรกิจที่วัดจิตตอลจึงมีปริมาณงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ รับคำแนะนำไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,490,605,472	99.9442
2. ไม่เห็นด้วย	1,391,000	0.0558
3.งดออกเสียง	6,618,700	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม 418 ราย	2,498,615,172	-

วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2558

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” อนึ่ง ในปี 2558 นี้ เป็นปีที่สามภายหลังจดทะเบียนบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายวินมรินทร์ ประสพเนตร
2. นายชัง โต ลี
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้าที่ 26 ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประทานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. นายนวนินทร์ ประสพเนตร

รวม (426 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,499,290,372 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,478,788,481	99.4410	13,933,191	0.5590	6,568,700	-	0	-

2. นายชัง โต ลี

รวม (426 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,499,290,372 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,492,391,692	99.9868	329,980	0.0132	6,568,700	-	0	-

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

รวม (426 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,499,290,372 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,478,788,481	99.4410	13,933,191	0.5590	6,568,700	-	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และสำหรับปี 2558 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือน(บาท) สำหรับปี 2558
ประธานกรรมการ	70,000
รองประธานกรรมการ	50,000
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000
กรรมการอิสระ	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,492,755,872	99.7372
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	6,568,700	0.2628
4. บัตรเสียง	0	0.0000
รวม 429 ราย	2,499,324,572	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 462,000,000บาท เป็น 461,999,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 462,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 461,999,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 25 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 462,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 461,999,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 25 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,474,580,972	99.0100
2. ไม่เห็นด้วย	18,174,900	0.7272
3.งดออกเสียง	6,568,700	0.2628
4. บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม 429 ราย	2,499,324,572	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 461,999,997.50 บาท (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 4,619,999,975 หุ้น (สี่พันหกร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,619,999,975 หุ้น (สี่พันหกร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

สำหรับรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,474,598,972	99.0100
2. ไม่เห็นด้วย	18,174,900	0.7272
3.งดออกเสียง	6,568,700	0.2628
4. บัตรเสียง	0	0.0000
รวม 430 ราย	2,499,342,572	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 30,800,000 บาท เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 30,800,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 308,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สำหรับข้อมูลปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้าที่ 29 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า “เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น” เป็นเงื่อนไขที่ชมรมผู้ถือหุ้นไทยไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม มีผู้ถือหุ้นรายย่อยร้องเรียนมาจำนวนมาก และทางสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับ รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้น PP ควรต้องมีกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นไว้ด้วย ทั้งนี้ต้องการที่จะส่งเสริมธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพย์ และปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และต้องการเห็นฐานทุนที่เข้มแข็งของบริษัทจดทะเบียนที่มาจากกระดุมทุนอย่างถูกต้องชอบธรรม

คุณพัชรินทร์ ชายเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอให้ท่านประธานชี้แจงรายละเอียดของ General Mandate เนื่องจากบางบริษัทใช้วิธีการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ทำให้ราคาหุ้นตกและผู้ถือหุ้นรายย่อยประสบภาวะขาดทุน

คุณชลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากบริษัทต้องการเงินเพิ่มทุน เหตุใดจึงไม่เสนอขายกับผู้ถือหุ้นเดิม แต่ใช้วิธี Private Placement แทน

คุณสุพรรณ ชุนศิลปเวช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามการกำหนดราคาเบื้องต้นของหุ้นที่จะเสนอขายครั้งนี้ และเสนอแนะว่าขอให้หุ้นนี้มีการติด Silent Period ด้วย

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต และเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีจำนวนหุ้นไม่ถึง 10 % โดยบริษัทวางแผนใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุนในการพิจารณาหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partner) สำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันในหลายส่วน ซึ่งจะก่อให้เกิดกลุ่มบริษัทเติบโต และบริษัทรับรองว่าจะเจรจาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก พิจารณาได้จากรายงานประจำปี 2557 จะเห็นได้ว่าส่วนของทุน และสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น ธุรกิจที่วัดจติดตอลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริหารจะรายงานรายละเอียดให้ทราบต่อไป รวมถึงการกำหนดระยะเวลาการห้ามซื้อขายหุ้น (Silent Period) สำหรับเงื่อนไข “เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น” เป็นเพียงเงื่อนไขทางผลประโยชน์ขั้นต่ำสุดเท่านั้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หากการเจรจาไม่ได้เงื่อนไขที่น่าพอใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 30,800,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาท) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 308,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,467,482,137	98.5377
2. ไม่เห็นด้วย	30,048,145	1.2000
3.งดออกเสียง	6,568,700	0.2623
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 442 ราย	2,504,098,982	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณามติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 461,999,997.50 บาท เป็น 492,799,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 30,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 461,999,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 492,799,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,927,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่รองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 30,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 461,999,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 492,799,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,927,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่รองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,467,645,702	98.5443
2. ไม่เห็นด้วย	29,884,580	1.1934
3.งดออกเสียง	6,568,700	0.2623
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 442 ราย	2,504,098,982	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	492,799,997.50 บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,927,999,975 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	4,927,999,975 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่น เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,467,747,902	98.5483
2. ไม่เห็นด้วย	29,782,300	1.1893
3.งดออกเสียง	6,568,700	0.2623
4. บั้ตรเสีย	80	0.0000
รวม 442 ราย	2,504,098,982	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้าที่ 29 ของหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,467,544,737	98.7993
2. ไม่เห็นด้วย	29,987,745	1.2007
3.งดออกเสียง	6,568,700	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม 443 ราย	2,504,101,182	-

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอวาระอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องต่างๆ ดังนี้

คุณอังค์ วัชรกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า กรณีสหข. เลื่อนการชำระเงินค่าที่วัดจิตตอล บริษัทได้ประโยชน์มากนักหรือไม่

คุณชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ธุรกิจทีวีที่มีค่าประมูลใบอนุญาตฯ ประมาณ 2,250 ล้านบาท คิดเป็นปีละประมาณ 150 ล้านบาท มีการตัดค่าใช้จ่ายอย่างไร และค่าโครงข่ายต่อปีมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

คุณชัง โด สี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามว่า ค่าใบอนุญาตฯ ตัดเป็นค่าใช้จ่ายแบบเส้นตรง 15 ปี แต่ระยะเวลาจ่ายเงินจะเป็น 6 ปี กำหนดการชำระงวดล่าสุด คือเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งยอดชำระประมาณ 301 ล้านบาท แต่ตอนนี้ กสทช. ประกาศเลื่อนออกไป และยังคงรอพิจารณาพิจารณาว่าจะมีการลดหรือเลื่อนการชำระหรือไม่ ส่วนค่าโครงข่าย ในสัญญาระบุว่า หากสามารถใช้โครงข่ายเต็ม 100% แล้ว ค่าใช้จ่ายคิดเป็นประมาณเดือนละ 5 ล้านบาท หรือปีละ 60 ล้านบาท

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมเรื่องการเงินในการจ่ายค่าประมูลใบอนุญาตฯ และมีความพร้อมในการจ่ายอยู่แล้ว โดยช่องโมโน ทเวนตีไนน์ เรตติ้งค่อนข้างดี และรายได้จากการโฆษณาถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมาก

คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

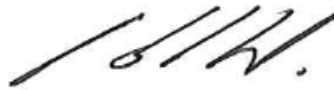
1. การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของทีวีดิจิตอล บริษัทฯ ซื้อผ่านทางตัวแทน หรือค้ายหนังโดยตรง และมีอำนาจต่อรองมากน้อยแค่ไหน
2. ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ บริษัทฯ ติดต่อดirectกับค้ายหนังใหญ่ทั้งหมดอย่าง Sony Paramount Pictures Universal ฯลฯ และมีการใช้ตัวแทนบ้างในบางราย บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม ในการเจรจาซื้อสิทธิ์บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะภาพยนตร์ที่ทำเรตติ้งได้สูงเท่านั้น จะพิจารณาในภาพรวม ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นบริษัทฯ ที่ซื้อคอนเทนต์ต่างประเทศมากที่สุดในประเทศ และระยะเวลาการใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์มีระยะเวลาเฉลี่ย 7-10 ปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ

และดร. โสรัชย์ อัสวประภา รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานประจำปี หน้าที่ 106 ถึงการเข้าร่วมและแนวทางในการปฏิบัติ ที่ทางบริษัทฯ นำไปใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ แล้ว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้พิจารณา จึงปิดประชุมเวลา 10.58 น.

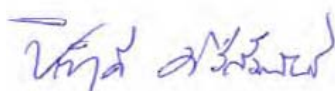
ลงชื่อ



(นายพิชญ์ โพธารามิก)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ: นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

อายุ: 51 ปี

สัญชาติ: ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการจัดการ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจบันเทิง

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



ชื่อ: นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล

อายุ: 53 ปี

สัญชาติ: ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3844

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



ชื่อ: นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล

อายุ: 42 ปี

สัญชาติ: ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน: ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น การผลิตและการจัดจำหน่าย และการบริการ ทั้งในและต่างประเทศ และ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ส ี่ หลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3.ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) นายพิชญ์ โพธารามิก



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 44 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political Science, UK

ประวัติการทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ มีนาคม 2559): 2,240,234,780 หุ้น คิดเป็น 72.24% ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 2 บริษัท
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
1. กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
2. กรรมการ – บมจ. ทีที แอนด์ที

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 29 บริษัท
ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
กรรมการ – บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
จำนวน 15 บริษัท
กรรมการ – บริษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
จำนวน 11 บริษัท
กรรมการ – บจก. ฟินเวสต์ คอร์ปอเรชั่น
กรรมการ – บจก. พีวีเอส ดีเวลลอปเม้นท์
กรรมการ – บจก. เอ็มเมอร์ลด์ ฟาร์ม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2558 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

2) นายปรีชา สีละศิธร



- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 53 ปี
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program
รุ่น 101/2556
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552
- ประวัติการทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- การถือหุ้นในบริษัท (ณ มีนาคม 2559) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : จำนวน 6 บริษัท
ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1. กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ौर่า
2. กรรมการ บจก. ซีแพนเนล
3. กรรมการ บจก. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
4. กรรมการ บจก. แอลโลแอนซ์
5. กรรมการ บจก. อันตามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้
6. กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ในรอบปี 2558
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

3) นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล



- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 51 ปี
- การศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 101/2556
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551
- ประวัติการทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- การถือหุ้นในบริษัท (ณ มีนาคม 2559) : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : จำนวน 9 บริษัท
- ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ข้าวสารทรัพย์สิน ดีเวลลอปเม้นท์
 2. กรรมการ บจก. มีเดีย เซคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
 3. กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอร์
 4. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. มีเดีย เซคเกอร์
 5. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นินจา เอนเทเทนเม้นท์
 6. กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน
 7. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บานาน่า แอนด์ ชันส์
 8. กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมียม
 9. กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวกิ้ง
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
- ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2558
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 มีนาคม 2559

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 492,799,997.50 บาท เป็น 466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 258,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2559
- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 466,999,997.50 บาท เป็น 498,499,997.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 315,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 31,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	50,000,000.-	0.10	5,000,000.-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	265,000,000	0.10	26,500,000.-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (รายละเอียด ตามเอกสารแนบ 1)	50,000,000.-	-	2.03	รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 2	ดูหมายเหตุ (1) และ (2)
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้สิทธิของ ตราสาร(ระบุ)	-	-	-	-	-

- (1) รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด ความสัมพันธ์กับบริษัท และหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น ปรากฏตามสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.
- (2) ให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร พร้อมทั้งให้อำนาจในการพิจารณา หรือกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
		-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	265,000,000	8.41	โปรดดูเงื่อนไขอื่น ๆ ด้านล่าง
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- (3) บริษัท จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนดก่อน
- (4) ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2559 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- 4.2 การขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และเมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
 - 5.1.1 เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) ที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อ้างอิงมูลค่าคำตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)¹ ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

อัตราทุน (Capitalization Rate)¹ คืออัตราส่วนที่ใช้ในการแปลงรายได้เป็นมูลค่าทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการหามูลค่าทุน ณ วันที่กำหนด จากรายได้สุทธิต่อปีอันเกิดจากการลงทุนนั้น

5.1.2 เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ช่องทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303 ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 และ 118 ตามลำดับ จากรายงานของ AGB Nielsen ส่งผลทำให้บริษัท มีรายได้ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้านบาทในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 146 โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าวนี้

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบต่อการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.2 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และในการกำหนดราคาเสนอขาย จะใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ และรองรับการขยายธุรกิจ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

บริษัท จะได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

6.2 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

7.1 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

บริษัท จะได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.)

7.2 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท

7.2.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทิวดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว

7.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุน

บริษัท ได้ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้จากประโยชน์ที่บริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุ่มลูกค้าทุกวัย เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทิวดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com

7.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทำให้บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัท ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภท ต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่งทำให้ บริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น ประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว

7.2.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการ กำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดย บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม)

ราคาเสนอขาย จะใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

มีผลกระทบแยกเป็นกรณีดังนี้

1. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.56 และร้อยละ 0 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่ไม่มีมีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มี การเพิ่มทุนแบบ General Mandate
2. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.44 และร้อยละ 0.75 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่ไม่มีมีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มี การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน
3. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.06 และร้อยละ 0.07 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง จำนวน และไม่มีมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
4. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.00 และร้อยละ 0.93 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้ง จำนวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีคุณค่าและยังเป็นการรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยกำหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ข้างต้นมีความเหมาะสมแล้ว และยังเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

7.2.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเหตุผลและความจำเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดเนื่องจากบริษัท พิจารณาแล้วจะทำให้บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ รองรับการขายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยบริษัท มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดดังนี้

1. บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าว ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน
2. มีความพร้อมด้านการเงินและความประสงค์ของบุคคลในวงจำกัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรืออำนาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้ดีขึ้น และสามารถให้คำแนะนำในการหาโอกาสลงทุน

7.2.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทำให้บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอ บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว

และภายหลังการทำรายการออกหุ้นเพิ่มทุนให้คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ เพื่อเป็นการตอบแทนชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ ที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่บริษัท วางไว้ บริษัท ยังต้องใช้เงินลงทุนจัดซื้อ Content ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 500,000,000 บาท ถึง 700,000,000 บาทนั้นเพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com รวมถึงเพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียงในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.18 เท่า และเมื่อรวมรายการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท จะลดลงเป็น 1.16 เท่า

ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้ง นี้ และหากบริษัท จะเข้าทำรายการ บริษัท จะปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจ

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	3,150,935,537 หุ้น
- จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,519,064,438 หุ้น
- รวมจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท	4,669,999,975 หุ้น
- จำนวนหุ้นเพิ่มทุนในครั้ง นี้ (คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์)	50,000,000 หุ้น
- จำนวนหุ้นเพิ่มทุน (General Mandate : PP)	265,000,000 หุ้น
- รวมจำนวนหุ้น	4,984,999,975 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 : 1	ราคา 2.50 บาท
- ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (General Mandate: PP) คำนวณบนสมมติฐานที่กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ราคาตลาดเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น	

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1. Control Dilution		
1.1 กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$	1.56
1.2 กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PP (General Mandate)} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$	1.44

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และไม่มีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$	1.06
1.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PP (General Mandate)} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$	1.00
2. Price Dilution (เสนอขายเท่ากับราคาตลาด = 2.03)		
2.1 กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$	0.00
2.2 กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{((\text{ราคาตลาด} \times (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นเพิ่มทุน General mandate})) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{หุ้นเพิ่มทุน General Mandate})}$	0.75
2.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และไม่มีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})}$	0.07

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
2.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{((\text{ราคาตลาด} \times (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นเพิ่มทุน General Mandate})) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} + \text{หุ้นเพิ่มทุน General Mandate})}$	0.93

9. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนตร์ ช่องทีวีดิจิทัล ช่องทีวีดาวเทียม ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน์ ของบริษัท ช่วยส่งเสริมให้บริษัท นำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท จะทำการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และจะเข้าทำรายการซื้อสิทธิภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ดังกล่าวต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาชำระเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งสิทธิภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายสิทธิภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ และสัญญาจองซื้อหุ้นที่บริษัท และบุคคลในวงจำกัดจะเข้าทำร่วมกัน

11 .คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน คณะกรรมการจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดดังนี้

1. บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าว ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน
2. มีความพร้อมด้านการเงินและความประสงค์ของบุคคลในวงจำกัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรืออำนาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท

3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้ดีขึ้น และสามารถให้คำแนะนำในการหาโอกาสลงทุน

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่จะระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้แก่ นายณวัฒน์ ปรสพเนตร และนายชัง โต ลี ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนี้แล้วอย่างระมัดระวัง และขอรับรองว่าไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุในสารสนเทศนี้ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

13. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4 มีนาคม 2559
2.	วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	4 มีนาคม 2559
3.	นำส่งเอกสาร Preprocess หนังสือนัดประชุม ให้ตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	11 มีนาคม 2559
4.	สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แจ้งความเห็นกลับมายังบริษัท	21 มีนาคม 2559
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	21 มีนาคม 2559
6.	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	22 มีนาคม 2559
7.	เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์บริษัท	26 มีนาคม 2559
8.	ส่งออกหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดย TSD	5 เมษายน 2559
9.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	27 เมษายน 2559
10.	วันแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	27 เมษายน 2559
11.	ยื่นขออนุญาตออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	29 เมษายน 2559
12.	ผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2559
13.	วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

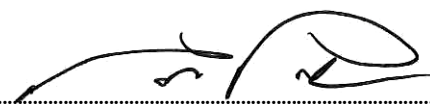
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
14.	วันเสนอขายหุ้น PP / วันเข้าทำรายการขายหุ้น PP แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์)	หลังจากได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. (ทำรายการไม่เกิน 3 เดือน นับจาก AGM)
15.	วันเสนอขายหุ้น PP / วันเข้าทำรายการขายหุ้น PP แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หลังจากได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. (ทำรายการไม่เกิน AGM ครั้งถัดไป)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..........กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นาย ชิง โต ลี)

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ..........กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นาย นวมิตร ประสพเนตร)

ตำแหน่ง กรรมการ

สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 มีนาคม 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ โดยการเข้าซื้อสิทธิภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ ให้แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว บริษัทจึงมิได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือเสนอขายต่อประชาชน

2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด

บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	เหตุผลในการจัดสรร
1.	นายวิสูตร พูลวรลักษณ์	50,000,000	ใช้ชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง

3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัด

รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	อาชีพ	ที่อยู่	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1.	นายวิสูตร พูลวรลักษณ์	นักธุรกิจ/กรรมการ บริษัท ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด	เลขที่ 28 ตำบลดาวคะนอง อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

4. เกณฑ์ในการกำหนดราคาและเหตุผล

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยอ้างอิงราคาตลาดที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น (ซึ่งใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 2.03 บาท และได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัท ซึ่งเป็นผู้ซื้อ และนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่อง ซึ่งเป็นผู้ขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทว.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึงราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 9 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น

คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และเห็นว่านายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัทอย่างยิ่ง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1. เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่าการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) ที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อ้างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)¹ ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2. เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ช่องทีวีดิจิทัล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303 ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 และ 118 ตามลำดับ จากรายงานของ AGB Nielsen ส่งผลทำให้บริษัท มีรายได้ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้านบาทในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 146

โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบต่อการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ผู้เป็นบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

¹ อัตราทุน (Capitalization Rate)¹ คืออัตราส่วนที่ใช้ในการแปลงรายได้เป็นมูลค่าทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการหามูลค่าทุน ณ วันที่กำหนด จากรายได้สุทธิต่อปีอันเกิดจากการลงทุนนั้น

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเงื่อนไขการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 9 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่าง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบต่อการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ และเพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่าง ๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว

6.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์

บริษัท ได้ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้จากประโยชน์ที่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ดังกล่าว และการเข้าซื้อเป็นลักษณะการซื้อสิทธิ์ขาด ซึ่งบริษัท จะใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่งบริษัท สามารถเผยแพร่ออกอากาศซ้ำได้ไม่จำกัด และในอนาคตบริษัท สามารถนำบทภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีตมาผลิตซ้ำได้อีก

6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน เพื่อใช้ชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่อง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) ที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอ้างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate) ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็นการตอบแทนนั้น ทำให้

บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัทได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่งจะทำให้บริษัท ได้เป็นเจ้าของ Content ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีตและมีคุณค่า ที่เคยสร้างความประทับใจให้เป็นที่จดจำ ทำให้บริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ช่องทีวีดิจิทัล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303 ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 และ 118 ตามลำดับ จากรายงานของ AGB Nielsen ส่งผลทำให้บริษัท มีรายได้ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้านบาทในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 146

6.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้แก่รายวิสูตร พูลวรลักษณ์ และที่มาของการกำหนดราเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.03 บาทต่อหุ้นโดยอ้างอิงราคาตลาดที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น (ซึ่งใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 2.03 บาท และได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัท ซึ่งเป็นผู้ซื้อและนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่อง ซึ่งเป็นผู้ขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 9 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น มีผลกระทบแยกเป็นกรณีดังนี้

- 6.4.1 มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.56 และร้อยละ 0 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่ไม่มีมีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน
- 6.4.2 มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.44 และร้อยละ 0.75 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่ไม่มีมีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน
- 6.4.3 มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.06 และร้อยละ 0.07 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และไม่มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน
- 6.4.4 มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.00 และร้อยละ 0.93 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีคุณค่าและยังเป็นการรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้บุคคลในวงจำกัด ภายใต้กรอบการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 1.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 9 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งมีราคาปิดถัวเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 2.00 บาท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.03 บาทต่อหุ้นครั้งนี้ มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัท ต้องออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาเห็นว่าการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) ที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอ้างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate) ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ช่องทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303 ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 และ 118 ตามลำดับ จากรายงานของ AGB Nielsen ส่งผลทำให้บริษัท มีรายได้ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้านบาทในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตรา ร้อยละ 146 จึงไม่ได้มีการกำหนดส่วนลดแต่อย่างใด และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงครั้งนี้ จึงเลือกกำหนดวันในการกำหนดราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท รวม 9 วันทำการ ซึ่งเป็นเกณฑ์จำนวนวันที่เท่ากัน

6.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ นายวิสูตร พูลวรลักษณ์

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัท พิจารณาแล้วว่านายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์กับธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัทอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทำให้บริษัท ได้เป็นเจ้าของ Content ที่เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีต มีคุณค่าและเคยสร้างความประทับใจให้เป็นที่จดจำ ซึ่งทำให้บริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว

และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) ที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัทอ้างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตรา Discount Rate ที่ 10.42% และ Cap. Rate ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ช่องทีวีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303 ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 และ 118 ตามลำดับ จากรายงานของ AGB Nielsen ส่งผลทำให้บริษัท มีรายได้ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้านบาทในปี 2558 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 146

6.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ดังกล่าวโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเป็นการตอบแทนนั้น ทำให้บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว

สำหรับเงินทุนที่บริษัท ต้องนำมาซื้อ Content ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 500,000,000 บาทถึง 700,000,000 บาท นั้น เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์ แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com จะมาจากผลการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัท

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.18 เท่า และเมื่อรวมรายการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท จะลดลงเป็น 1.17 เท่า

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ Content ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้มีอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจาก ในปี 2559 บริษัท ยังได้ขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไว้อีกเป็นจำนวน 265,000,000 หุ้น หากบริษัท มีความต้องการเงินลงทุน บริษัท สามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่บริษัท ตั้งไว้

ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากบริษัท จะเข้าทำรายการ บริษัท จะปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

7. เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับ

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนตร์ ที่วีดิจิตอล ดูหนังออนไลน์ของบริษัท ช่วยส่งเสริมให้บริษัท นำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตและยังทำให้บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และบริษัท ยังสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ซื้อออกอากาศซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง ปัจจุบันช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 มี TV Rating ติดอันดับ 1 ใน 4 ทั้งในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ มี TV Rating เท่ากับ 0.756 และ 0.660 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในส่วนของกรุงเทพและทั่วประเทศ ที่มี TV Rating เท่ากับ 0.422 และ 0.303 ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 79 และ 118 ตามลำดับ จากรายงานของ AGB Nielsen และในอนาคตรัฐบาลสามารถนำบทภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีตมาผลิตซ้ำได้อีก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ช่องทีวีดิจิทัล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้บริษัท มีรายได้ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้านบาทในปี 2558 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 146

8. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่สำคัญ

ระยะเวลาห้ามขาย สำหรับผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นแบบการเสนอขายในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวห้ามขายหุ้นเป็นเวลา 2 ปี และจะสามารถขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นที่ติดเงื่อนไขในการห้ามขายเมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี แรก (lock up)

9. เงื่อนไขในการทำรายการ

บริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

10. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	3,150,935,537 หุ้น
- จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,519,064,438 หุ้น
- รวมจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท	4,669,999,975 หุ้น
- จำนวนหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี (คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์)	50,000,000 หุ้น
- จำนวนหุ้นเพิ่มทุน (General Mandate : PP)	265,000,000 หุ้น
- รวมจำนวนหุ้น	<u>4,984,999,975</u> หุ้น
- ราคาใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 : 1	ราคา 2.50 บาท
- ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (General Mandate: PP) คำนวณบนสมมติฐานที่กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น	

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1. Control Dilution		
1.1 กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$	1.56
1.2 กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PP (General Mandate)} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$	1.44
1.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และไม่มีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$	1.06
1.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PP (General Mandate)} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$	1.00

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
2. Price Dilution (เสนอขายเท่ากับราคาตลาด = 2.03)		
2.1 กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ $\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$	0.00
2.2 กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ $\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{((\text{ราคาตลาด} \times (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นเพิ่มทุน General mandate})) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{หุ้นเพิ่มทุน General Mandate})}$	0.75
2.3 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และไม่มีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ $\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})}$	0.07
2.4 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ $\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{((\text{ราคาตลาด} \times (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้นเพิ่มทุน General Mandate})) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} + \text{หุ้นเพิ่มทุน General Mandate})}$	0.93

11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

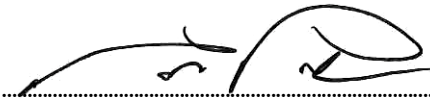
- ไม่มี -

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..........กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นาย ชัง โต ลี)

ตำแหน่ง กรรมการ

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อ..........กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นาย นวมินทร์ ประสพเนตร)

ตำแหน่ง กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเข้าทำรายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คิดเป็นมูลค่า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาท) โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ดังกล่าว แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าแสนบาท) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ดังกล่าวต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชำระเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการเข้าทำรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 1.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชำระเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ รวมทั้งบรรจุเงื่อนไขข้อบังคับก่อน (conditions precedent) ต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “MONO” ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ MONO

ผู้ขาย

นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4.)

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จาก นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คิดเป็นมูลค่า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาท) ซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัทฯ จะชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ดังกล่าว แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท รวมเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าแสนบาท) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ดังกล่าว เพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ ถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

3.2 ประเภทและขนาดรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 1.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

การเปรียบเทียบเกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ มีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดของรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	%ของ NTA ตามสัดส่วนที่ได้มา / NTA ของบริษัทฯ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่มี NTA
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	% ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ตามสัดส่วนที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากสินทรัพย์ที่ได้มาไม่มีกำไรสุทธิ
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	(มูลค่ารายการที่จ่าย / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน) x 100 = (101,500,000 / 5,277,736,354 x 100)	ร้อยละ 1.92
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	(จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน) x 100 = (50,000,000 / 3,150,935,537 x 100)	ร้อยละ 1.59

4. รายละเอียดและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คิดเป็นมูลค่า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาท) มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อภาพยนตร์	ปีที่ฉาย	ยอดรายได้ (ล้านบาท) ⁽¹⁾
1	ซึ่มน้อยหน้อย กะล่อนมาก	2528	5
2	ปลื้ม	2529	10
3	โปรตทราบ...คิดถึงมาก	2529	3
4	อย่าบอกว่าเธอบาป	2530	3
5	ดีแตก	2530	4
6	รักแรกอุ้ม	2531	5
7	ฉลุย	2531	12
8	พริกชี้หนูกับหมูแฮม	2532	6
9	ฉลุยโครงการ 2	2533	19
10	ปุกปุย	2533	8
11	สยิมก๊วย	2534	18
12	กลิ้งไว้ก่อน พ่อสอนไว้	2534	25
13	บุญตั้งไข่	2535	12
14	โตแล้วต้องโต	2535	7
15	ปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม	2536	23
16	คู่แท้ 2 โลก	2537	22.50
17	ฉลุยหิน คนไข้สุดขอบโลก	2537	21
18	ก๊วยทู	2538	28
19	รักแท้บทที่ 1	2538	17
20	แรงเป็นไฟละลายแค่เธอ	2539	22
21	นางแบบ	2540	18
22	2499 อันธพาลครองเมือง ⁽²⁾	2540	75
23	303 กลัว/กลัว/อาฆาต	2541	30
24	นางนาก	2542	150
25	สตรีเหล็ก	2543	99
26	แม่เบี้ย	2544	53
27	น.ช. นักโทษชาย	2545	30
28	สตรีเหล็ก 2	2546	72
29	คู่แท้ปาฏิหาริย์	2546	18
30	หมอเจี๊ยะ	2547	34
รายได้รวม			849.50

(1) ยอดรายได้หนึ่งทำเงินอ้างอิงจาก Box Office

(2) เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง เป็นเรื่องที่ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ แต่ไม่ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ในบทภาพยนตร์

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คิดเป็นมูลค่า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาท) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เป็นสิ่งตอบแทนการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ดังกล่าวแก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าแสนบาท) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ดังกล่าว ถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 9 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อ “บริษัทฯ” และผู้ขาย “นายวิสูตร พูลวรลักษณ์” โดยอ้างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่อง ที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบริษัท อ้างอิงมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) แบบ Direct Capitalization Method หรือ Income Capitalization Method มีอัตราทุน (Capitalization Rate)¹ ที่ 5.50% คิดมูลค่ารวมได้ 98,200,000 บาท และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ดังกล่าว เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม Mono Plus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในระยะยาวช่วยส่งเสริมให้บริษัทนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

อัตราทุน (Capitalization Rate)¹ คืออัตราส่วนที่ใช้ในการแปลงรายได้เป็นมูลค่าทุน / อัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการหามูลค่าทุน ณ วันที่กำหนด จากรายได้สุทธิต่อปีอันเกิดจากการลงทุนนั้น

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ และรายละเอียดในการออกหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าแสนบาท)

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

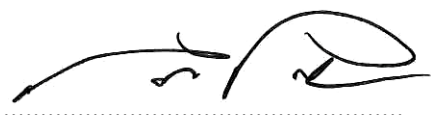
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการทำรายการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการท่านใดมีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 9.

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่อยู่ในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายณวัฒน์ ประสพเนตร และนายชัง โต ลี ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนี้แล้วอย่างระมัดระวัง และขอรับรองว่าไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุในสารสนเทศนี้ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด



(นายณวัฒน์ ประสพเนตร)

กรรมการ



(นายชัง โต ลี)

กรรมการ

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วม
ประชุมแทน

1. นางพรณี วรุณจิณสิต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 64 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4
จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-



2. นายปรีชา ลีละศิธร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ : 53 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4
จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-



3. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ : 51 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4
จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-



ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

2) วิธีการมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ โทรศัพท์ 02-502-0787 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th
4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ

1. นางพรณี วรุดิจงสถิต อายุ 64 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 53 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล อายุ 51 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ที่อยู่ติดต่อ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาต่างๆ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นโดยเลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
 - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับความประสงค์ในการออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่รับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบ ฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก

4) การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

5) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

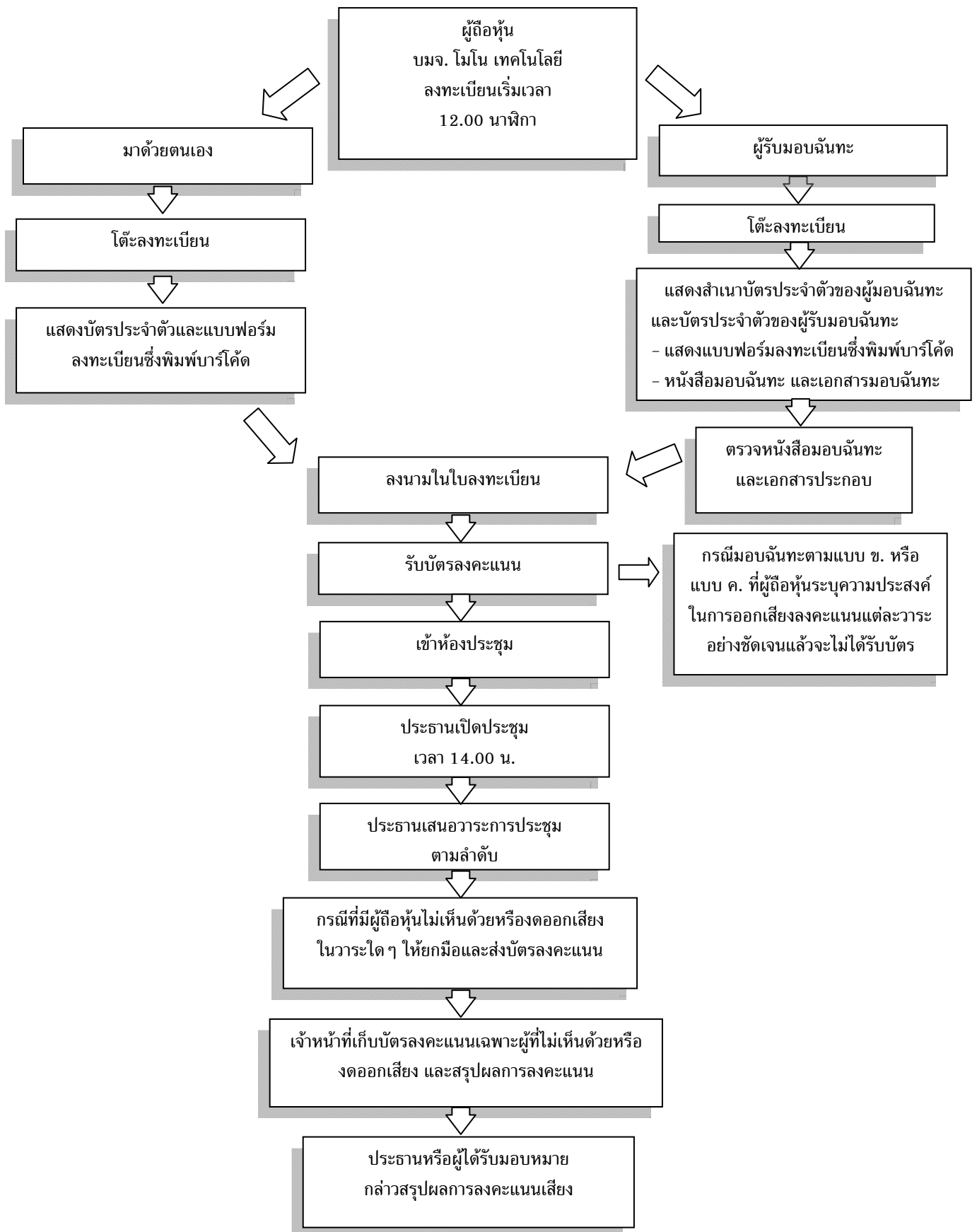
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2559



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์

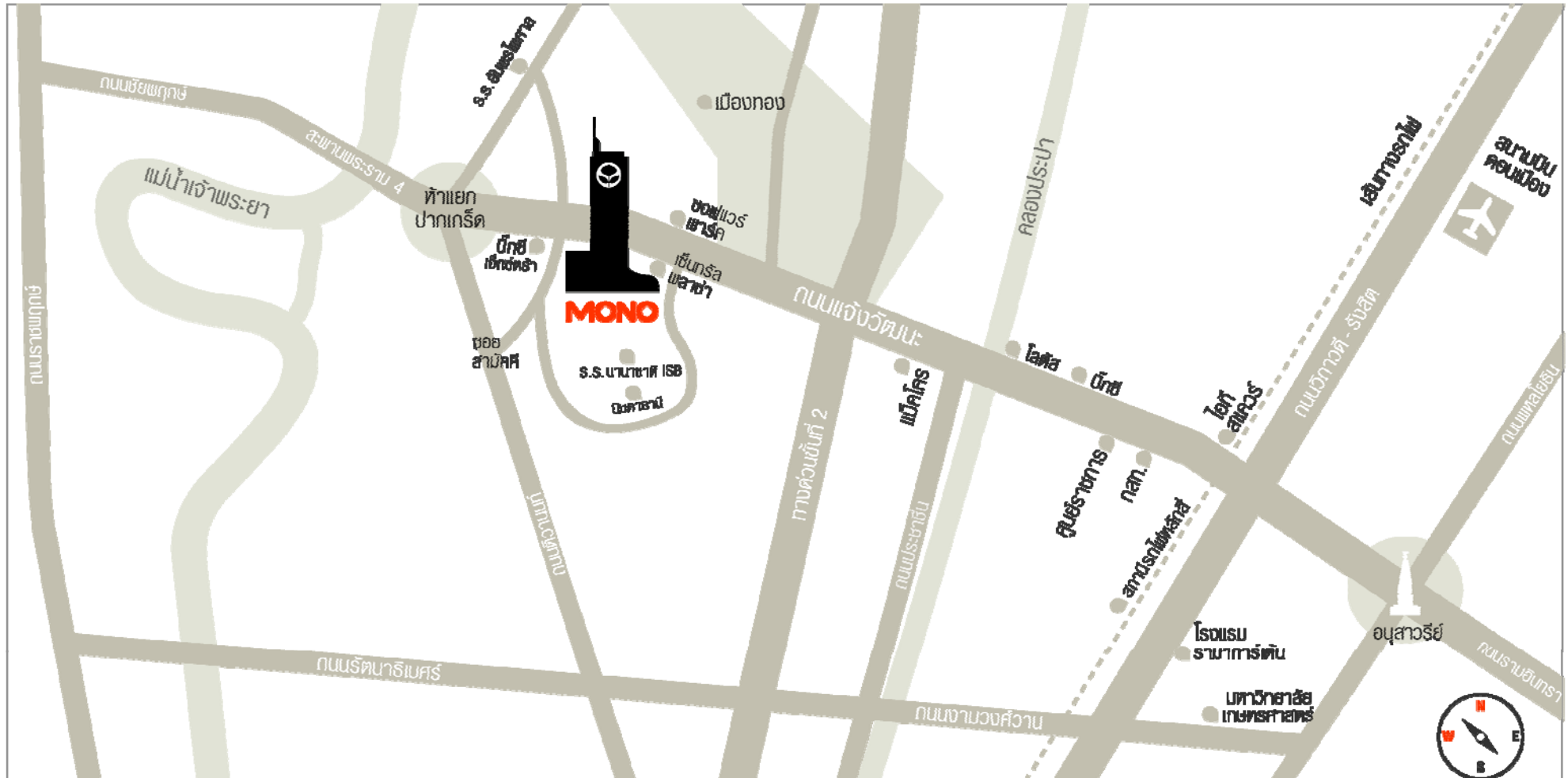
“งดแจกของชำร่วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559”

ตามที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะซักถาม และแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังถือเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะได้มีโอกาสพบปะและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันอย่างแท้จริง

บริษัทฯ จึงขอ “งดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559”

MONO |  **แผนที่ โมโน กรุ๊ป** 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร: 0 2502 0700
ณ อาคารจีเอ็ม อินเทอร์เน็ตแมก
รถประจำทางสาย: 51 52 150 166 356 รถตู้: (จตุจักร/ มีนบุรี/ อนุสาวรีย์/ รังสิต/ ราม1) - ปากเกร็ด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
จากรายงานประจำปี 2558 อย่างย่อ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุบบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

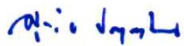
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบันทึกต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ ใช้นวัตกรรมดี บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่แสดงเป็นข้อมูล เปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ต่อกรณีนี้แต่อย่างใด



ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)					
หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2558	2557	2558	2557	
	(ปรับปรุงใหม่)				
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	194,287,822	598,067,921	26,447,473	447,025,252
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน		223,400	400,000,000	-	400,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	554,263,316	577,613,242	714,733,620	585,355,837
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	7	-	-	2,385,741,067	1,496,740,909
สินค้าคงเหลือ	10	9,911,241	7,738,256	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า		36,588,094	54,319,282	17,808,207	15,646,467
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ		41,400,853	21,450,139	11,662,210	4,744,192
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		836,674,726	1,659,188,840	3,156,392,577	2,949,512,657
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		450,559	208,765	109,347	97,851
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	566,713,061	575,996,072
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	716,686,350	503,823,253	69,186,879	73,186,598
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	1,723,404,170	1,222,229,790	24,425,723	22,327,634
ต้นทุนการได้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	14	1,714,351,846	1,843,131,106	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	210,783,276	142,404,514	2,284,130	1,361,041
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		75,385,427	29,119,886	30,752,158	6,694,143
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,441,061,628	3,740,917,314	693,471,298	679,663,339
รวมสินทรัพย์		5,277,736,354	5,400,106,154	3,849,863,875	3,629,175,996

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
		(ปรับปรุงใหม่)			
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	135,000,000	-	15,000,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	493,134,674	367,101,751	288,946,016	201,548,462
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	18	339,122,509	211,031,458	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	19	10,600,433	13,067,344	3,151,979	770,498
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	17,397,375	-	17,397,375
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ		38,164,749	28,490,456	12,448,632	14,688,033
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,459,290	6,522,763	-	352,103
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,019,481,655	643,611,147	319,546,627	234,756,471
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	725,460,000	403,390,000	-	-
ยอดคงเหลือของหนี้สินระยะยาวสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	18	1,069,408,048	1,408,530,556	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	19	8,739,607	5,698,051	4,387,139	68,962
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	23,105,946	21,504,374	11,928,585	10,426,825
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	7,978,780	6,146,995	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,834,692,381	1,845,269,976	16,315,724	10,495,787
รวมหนี้สิน		2,854,174,036	2,488,881,123	335,862,351	245,252,258

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2558	2557	2558	2557
		(ปรับปรุงใหม่)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	21				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 4,927,999,975 หุ้น					
(2557: หุ้นสามัญ 4,620,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท		492,799,998	462,000,000	492,799,998	462,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 3,100,935,537 หุ้น					
(2557: หุ้นสามัญ 3,079,999,975 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท		310,093,554	307,999,998	310,093,554	307,999,998
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น		-	302,958	-	302,958
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		2,749,191,191	2,698,945,842	2,749,191,191	2,698,945,842
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	23	49,280,000	41,591,817	49,280,000	41,591,817
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		(539,645,296)	16,218,302	405,436,779	335,083,123
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(145,357,131)	(153,833,886)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,423,562,318	2,911,225,031	3,514,001,524	3,383,923,738
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,277,736,354	5,400,106,154	3,849,863,875	3,629,175,996
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....

.....

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2558	2557
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,892,953,253	1,526,312,845	1,082,824,686	1,278,394,590
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	11	-	235,991,150	331,187,580
รายได้อื่น	32,182,168	77,113,889	141,827,437	139,007,472
รวมรายได้	1,925,135,421	1,603,426,734	1,460,643,273	1,748,589,642
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและให้บริการ	1,652,687,778	1,010,845,385	853,502,517	869,281,386
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	229,650,718	181,552,514	53,211,120	50,091,432
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	449,909,816	406,081,282	262,704,730	220,806,099
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	21,794,689	-
หนี้สงสัยจะสูญ	-	531,289	118,262,086	114,670
รวมค่าใช้จ่าย	2,332,248,312	1,599,010,470	1,309,475,142	1,140,293,587
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	(407,112,891)	4,416,264	151,168,131	608,296,055
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(133,097,062)	(81,294,927)	(888,953)	(149,962)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(540,209,953)	(76,878,663)	150,279,178	608,146,093
ภาษีเงินได้	25	53,636,561	(10,635,316)	(56,309,748)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(486,573,392)	(12,422,401)	139,643,862	551,836,345
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	8,476,755	(1,568,596)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัย	-	6,909,438	-	5,188,715
ผลกระทบภาษีเงินได้	-	(1,332,222)	-	(1,037,743)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	8,476,755	4,008,620	-	4,150,972
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(478,096,637)	(8,413,781)	139,643,862	555,987,317
กำไรต่อหุ้น				
27				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.158)	(0.004)	0.045	0.179
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(0.158)	(0.004)	0.041	0.173

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557	2558	2557
	(ปรับปรุงใหม่)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(540,209,953)	(76,878,663)	150,279,178	608,146,093
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	70,440,502	55,654,792	23,675,732	21,975,019
ค่าตัดจำหน่าย	455,881,267	145,351,415	2,147,540	2,653,523
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตัดจำหน่าย	128,779,260	88,557,792	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	-	531,289	118,262,086	114,670
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)	1,018,654	(1,217,302)	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	21,794,689	-
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(235,991,150)	(331,187,580)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(411,443)	(86,276)	-	(1,890)
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24,547,826	6,962,917	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	2,092,529	(3,622)	(10,198,582)	(2,011,210)
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน	5,692,155	5,841,382	2,159,099	2,062,025
ดอกเบี้ยรับ	(5,001,399)	(26,607,126)	(69,446,742)	(54,883,229)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	133,097,062	81,294,927	888,953	149,962
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	275,926,460	279,401,525	3,570,803	247,017,383
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	31,055,886	(171,619,223)	(49,479,241)	(54,295,582)
สินค้าคงเหลือ	(3,191,639)	154,457	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	19,003,062	(30,297,501)	(2,053,703)	(4,619,424)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	991,593	19,908,381	156,525	9,848,536
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(8,177,514)	90,496,249	84,972,977	(4,699,733)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,063,472)	4,524,158	(352,103)	(1,125,203)
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน	(1,738,180)	-	-	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
จ่ายภาษีเงินได้	(82,070,062)	(58,999,816)	(53,170,320)	(50,725,971)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	4,505,136	11,001,208	-	11,001,208
เงินสดจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน				
	233,241,270	144,569,438	(16,355,062)	152,401,214

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมนิ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
ดอกเบี้ยรับ	6,666,774	42,192,778	7,041,169	41,187,539
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงินลดลง	399,776,600	1,001,431,274	400,000,000	1,001,501,274
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(997,099,740)	(1,389,219,623)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(241,794)	154,975	(11,496)	(97,851)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(12,511,678)	(106,706,885)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	215,991,900	322,387,910
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(207,091,132)	(326,960,301)	(15,450,578)	(22,942,391)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	618,589	45,025	-	45,021
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(931,752,759)	(993,192,193)	(4,245,629)	(4,988,179)
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	(301,000,000)	(339,000,000)	-	-
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,033,023,722)	(615,328,442)	(406,286,052)	(158,833,185)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(44,400,392)	(15,421,811)	(996,990)	(149,962)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	135,000,000	-	15,000,000	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	322,070,000	403,390,000	-	-
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	(15,917,912)	(19,354,557)	(2,713,577)	(3,952,661)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	52,338,905	-	52,338,905	-
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(61,565,003)	(173,699,987)	(61,565,003)	(173,699,987)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	387,525,598	194,913,645	2,063,335	(177,802,610)
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	8,476,755	(1,568,596)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(403,780,099)	(277,413,955)	(420,577,779)	(184,234,581)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	598,067,921	875,481,876	447,025,252	631,259,833
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	194,287,822	598,067,921	26,447,473	447,025,252
	-	-	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่มีใช้เงินสด				
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ	76,419,614	12,142,882	4,225,435	2,291,378
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระ	49,850,714	58,750,393	-	-
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	-	1,873,000,000	-	-
หุ้นปันผล	-	167,999,998	-	167,999,998

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โบนัส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม										(หน่วย: บาท)
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ										
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น										
	ผลต่างจาก										
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม	กำไรสะสม	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	การรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2557	140,000,000	-	2,698,945,842	392,254,201	99,877	(152,365,167)	(152,265,290)	3,092,934,753			
ขาดทุนสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่	-	-	-	(12,422,401)	-	-	-	(12,422,401)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	5,577,216	(1,568,596)	-	(1,568,596)	4,008,620			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(6,845,185)	(1,568,596)	-	(1,568,596)	(8,413,781)			
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	167,999,998	-	-	(341,598,897)	-	-	-	(173,598,899)			
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	27,591,817	-	-	-	-			
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	302,958	-	-	-	-	-	302,958			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง	307,999,998	302,958	2,698,945,842	16,218,302	(1,468,719)	(152,365,167)	(153,833,886)	2,911,225,031			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - ตามที่รายงานไว้เดิม	307,999,998	302,958	2,698,945,842	67,528,021	(1,468,719)	(152,365,167)	(153,833,886)	2,962,534,750			
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (หมายเหตุ 4)	-	-	-	(51,309,719)	-	-	-	(51,309,719)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - หลังการปรับปรุง	307,999,998	302,958	2,698,945,842	16,218,302	(1,468,719)	(152,365,167)	(153,833,886)	2,911,225,031			
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(486,573,392)	-	-	-	(486,573,392)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	8,476,755	-	8,476,755	8,476,755			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(486,573,392)	-	-	-	(478,096,637)			
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21)	2,093,556	(302,958)	50,245,349	-	-	-	-	52,035,947			
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-	-	(61,602,023)	-	-	-	(61,602,023)			
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	-	-	-	7,688,183	-	-	-	-			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	310,093,554	-	2,749,191,191	(539,645,296)	7,008,036	(152,365,167)	(145,357,131)	2,423,562,318			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	เงินรับล่วงหน้า		ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		
		ค่าหุ้น			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	140,000,000	-		2,698,945,842	14,000,000	148,286,520	3,001,232,362
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-		-	-	555,987,317	555,987,317
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	167,999,998	-		-	-	(341,598,897)	(173,598,899)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น							
สำรองตามกฎหมาย	-	-		-	27,591,817	(27,591,817)	-
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	302,958		-	-	-	302,958
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	307,999,998	302,958		2,698,945,842	41,591,817	335,083,123	3,383,923,738
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	307,999,998	302,958		2,698,945,842	41,591,817	335,083,123	3,383,923,738
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-		-	-	139,643,862	139,643,862
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 21)	2,093,556	(302,958)		50,245,349	-	-	52,035,947
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29)	-	-		-	-	(61,602,023)	(61,602,023)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น							
สำรองตามกฎหมาย	-	-		-	7,688,183	(7,688,183)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	310,093,554	-		2,749,191,191	49,280,000	405,436,779	3,514,001,524

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 มีจำนวน 1,925.14 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 1,603.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 321.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.06 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รายได้	งบการเงินรวม			
	2558	2557	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,892.96	1,526.31	366.65	24.02
รายได้อื่น	32.18	77.11	(44.93)	(58.27)
รวมทั้งสิ้น	1,925.14	1,603.42	321.72	20.06

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 มีจำนวน 1,892.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 1,526.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 366.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.02 รายได้จากการขายและให้บริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	งบการเงินรวม			
	2558	2557	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
ธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล	1,682.88	1,412.51	270.37	19.14
ธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง	210.08	113.80	96.28	84.60
รวมทั้งสิ้น	1,892.96	1,526.31	366.65	24.02

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และธุรกิจสื่อทีวี ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 มีจำนวน 1,682.88 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 1,412.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 270.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.14 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เนื่องจากบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแบบความคมชัดปกติภายใต้ชื่อช่อง “MONO29” ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทีวีในระบบดิจิทัล ส่งผลให้ลูกค้าสนใจลงโฆษณากับทางช่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจเพลง และธุรกิจภาพยนตร์ ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 มีจำนวน 210.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 113.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.60 เนื่องจากบริษัทย่อยได้นำคอนเทนต์ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชมส่งผลให้รายได้จากกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์เพิ่มขึ้น

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 มีจำนวน 32.18 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 77.11 ล้านบาท ลดลง 44.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.27 จากระยะการดำเนินงานที่ลดลง

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 มีจำนวน 2,411.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 1,615.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 795.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.25

รายการ	งบการเงินรวม			
	2558	2557	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	1,652.69	1,010.85	641.84	63.50
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	229.65	181.55	48.10	26.49
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	449.91	406.61	43.30	10.65
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,332.25	1,599.01	733.24	45.86
ต้นทุนทางการเงิน	133.10	81.29	51.81	63.73
ภาษีเงินได้	(53.64)	(64.46)	10.82	(16.79)
รวมทั้งสิ้น	2,411.71	1,615.84	795.87	49.25

การเพิ่มขึ้นของต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เป็นผลจากการที่บริษัทย่อยได้มีแผนในการประชาสัมพันธ์ช่อง “MONO29” ให้ผู้ชมรู้จักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ประกอบกับบริษัท ได้มีการจัดหาและผลิตคอนเทนต์ระดับพรีเมียม เพื่อให้เข้าถึงฐานผู้ชมที่มากขึ้นและสอดคล้องกับสโลแกน “ฟรีทีวี ที่มีหนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” ประกอบกับบริษัทย่อยมีต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต, ค่าใช้ บริการโครงข่าย, ค่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม ส่งผลให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2558 จำนวน 486.57 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีจำนวน 12.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 474.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3,817.63 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทย่อยได้ลงทุนใน คอนเทนต์ระดับพรีเมียม และมีการประชาสัมพันธ์ช่อง “MONO29” ให้ผู้ชมรู้จักมากขึ้น ประกอบกับในปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการรับรู้รายจ่ายและค่าตัดจำหน่ายจากสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 91.35 ล้านบาท และมีการปรับปรุงการบันทึกรายการต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ตามสภาวิชาชีพที่ได้ตีความ การกำหนดราคาทุนขึ้นมาใหม่เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยวิธีคิดลด ทำให้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 68.79 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่อง “MONO29” ได้รับความนิยมจากผู้ชมเพิ่มขึ้น โดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 5 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้รายได้ โฆษณามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 5,277.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 122.36 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 700.16 ล้านบาท และลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 822.52 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 403.78 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 399.78 ล้านบาท จากการ นำไปลงทุนสร้างอาคารสตูดิโอ รวมถึงจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 716.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 212.87 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 1,723.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 501.17 ล้านบาท จากการลงทุนสร้างอาคารสตูดิโอรวมถึงจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับการ ขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 2,854.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 365.30 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 375.87 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจำนวน 135.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 493.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.04 ล้านบาท ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 339.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 128.09 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 2,423.56 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 487.66 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2558 จำนวน 486.57 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินปันผลจ่ายจำนวน 61.60 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำไรสะสมลดลง 548.17 ล้านบาท และระหว่างปี 2558 บริษัทมีทุนเพิ่มขึ้นจากการมีผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 52.33 ล้านบาท

โครงสร้างเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 2,854.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.08 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,423.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.92 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.33 เท่า

ความสามารถในการทำกำไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 12.69 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 21.08 และมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 25.27 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 24.50 สาเหตุหลักที่ทำให้อัตราส่วนในการทำกำไรลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2558 บริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจที่วิดิจิตอลโดยมีแผนในการประชาสัมพันธ์ช่อง “MONO29” ให้ผู้ชมรู้จักมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่อง “MONO29” ได้รับความนิยมจากผู้ชมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้โฆษณาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับอัตราส่วนในการทำกำไรในด้านต่างๆ ที่ลดลงจากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปี 2558 อยู่ที่ติดลบร้อยละ 18.24 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 17.83 มีสาเหตุจากกำไรที่ลดลงตามเหตุผลข้างต้นเช่นเดียวกัน

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สำหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ติดลบร้อยละ 9.11 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.83 และอัตราหมุนของสินทรัพย์ 0.36 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปีก่อน เนื่องจากปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรที่ลดลง ในขณะที่มีการซื้อทรัพย์สินและคอนเทนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่วิดิจิตอล

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

สำหรับปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.82 เท่า ลดลงจากปีก่อน 1.76 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.59 เท่า ลดลงจากปีก่อน 1.72 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี 2557 เนื่องจากมีการซื้อทรัพย์สินและคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่วิดิจิตอล

ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำหรับปี 2558 อยู่ที่ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.33 เท่า สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปี 2558 บริษัทย่อยมีการลงทุนซื้อคอนเทนต์เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่วิดิจิตอลส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ระดับเงินลงทุนของบริษัทยังอยู่ในระดับเพียงพอ

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการชำระ	จำนวนเงิน
ภายใน 1 ปี	220
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	316
มากกว่า 5 ปี	426

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____	หุ้น _____	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of _____	shares _____	and having the right to vote equal to _____	votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____	หุ้น _____	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
ordinary share _____	shares _____	and having the right to vote equal to _____	votes _____
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น _____	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
preference share _____	shares _____	and having the right to vote equal to _____	votes _____

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

☐ (1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or
☐ (2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code Or

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders.

☐ (3) ชื่อ นางพรรณี วรวิจิตรสถิต อายุ 64 ปี
Name Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age 64 years
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Position Independent Director and Chairperson of Audit Committee
ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

1. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.

2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ

Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

- ☐ (4) ชื่อ นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 53 ปี
 Name Mr. Preecha Leelasithorn Age 53 years
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
 Position Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee
 ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
 จังหวัดนนทบุรี 11120
 Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
- ☐ (5) ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ เทียนกุล อายุ 51 ปี
 Name Mr. Kriengsak Thiennukul Age 51 years
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน
 Position Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee
 ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
 จังหวัดนนทบุรี 11120
 Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 27th, 2016 at 14.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
 Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 23, 2015
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
 Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' annual report on the Company's operation result during the year 2015
- ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
 This agenda is for shareholders' acknowledgment; therefore, voting is not required.
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 Agenda No. 3 To consider approving the Company's financial statements and auditor's report ended December 31, 2015
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2558
Agenda No. 4 To consider approving the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2015
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559
Agenda No. 1 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2016
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2559
Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2016
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
The election of the complete set of the Board of Directors
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. นายพิชญ์ โพธารามิก/ Mr. Pete Bodharamik
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
2. นายปรีชา ลีละศิธร / Mr. Preecha Leelasithorn
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวรณกุล / Mr. Kriengsak Thiennukul
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559
Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2016
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 492,799,997.50 บาท เป็น 466,999,997.50 บาท
Agenda No. 8 To consider approving the Company's capital reduction from 492,799,997.50 Baht to 466,999,997.50 Baht
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda No. 9 To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction in registered capital
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 466,999,997.50 บาท เป็น 498,499,997.50 บาท
- Agenda No. 10 To consider approving the increase in registered capital from 466,999,997.50 Baht to 498,499,997.50 Baht
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- Agenda No. 11 To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase in registered capital
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น (ซึ่งจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 มีนาคม 2559) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อสิทธิ (ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลค่า 103,000,000 บาท จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์
- Agenda No. 12 To consider approving the allotment of 50,000,000 shares at the par value of 0.10 Baht via private placement. The offering price is not lower than 90 percent of the average market price (the weighted average price of share from February 19, 2016 - March 3, 2016). The allotment of 50,000,000 shares is to complete the payment for the transaction of assets (the copyrights of 30 films and 29 screenplays) accounted for 103,000,000 Baht from Mr. Visute Poolvoralak
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 265,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.41 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- Agenda No. 13 To consider approving the allotment of shares under general mandate for the amount of 265,000,000 shares at the par value of 0.10 Baht per share, or 8.41 percent of paid capital, for sales of securities via private placement
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 14 To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall not be my/our vote.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention as specified in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

The continued list of proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 27th, 2016 at 14.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Subject : The election of the directors (continued)

ชื่อกรรมการ/Name of director

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain