

เลขที่ MONO 018/59

วันที่ 27 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,255,486	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 199 ราย	2,580,255,486	-

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,439,166	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 205 ราย	2,580,439,166	-

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,460,866	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	500	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสียง	0	-
รวม 206 ราย	2,580,461,366	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล	5874	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,461,366	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสียง	0	-
รวม 206 ราย	2,580,461,366	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2559 ดังนี้
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีก
วาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายพิชญ์ โภธารามิก นายปรีชา ลีละศิธร
และนายเกรียงศักดิ์ เขียรนุกูล โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายพิชญ์ โภธารามิก ตำแหน่ง กรรมการ

รวม (208 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,580,533,866 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,580,533,366	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. นายปรีชา ลีละศิธร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

รวม (208 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,580,533,866 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,580,533,366	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. นายเกรียงศักดิ์ เขียรนุกูล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

รวม (208 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,580,533,866 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,580,533,366	100.0000	500	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,533,966	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 209 ราย	2,580,533,966	100.0000

8. อนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 25,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
492,799,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 466,999,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียน
ที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 258,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้น

คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจำปี 2558 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,534,666	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 211 ราย	2,580,534,666	100.0000

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,534,666	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 211 ราย	2,580,534,666	100.0000

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

รายละเอียดของการเพิ่มทุนแบ่งออกเป็น

1. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 26,500,000 บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 265,000,000 หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น
2. การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายแก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อสิทธิภาพยนตร์

จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และบทภาพยนตร์ ให้แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,554,446	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	220	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 212 ราย	2,580,554,666	100.0000

11. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,554,666	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 212 ราย	2,580,554,666	100.0000

12. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น (ซึ่งจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 – 3 มีนาคม 2559) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อสินทรัพย์ (ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลค่า 103,000,000 บาท จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจา พิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ การลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ สำเร็จลุล่วง

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,556,206	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 213 ราย	2,580,556,206	-

13. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 265,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,580,555,986	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	220	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 213 ราย	2,580,556,206	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายชัง โต ลี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร