



เลขที่ MONO 010/2560

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)(แก้ไข F53-4)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 2.1 อนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 570,000.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 49,279,999.75 บาท คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 49,849,999.75 (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 498,499,997.50 บาท) เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- 2.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 3,343,935,537 หุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 100,318,066.11 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ที่มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 259,484,207.31 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 38.66 โดยคงเหลือเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2559 จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดแยกออกเป็นดังนี้

	หุ้นละ	จำนวนเงิน
1. จ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	0.003 บาท	10.03 ล้านบาท
2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประโยชน์ที่ได้รับ BOI ของบริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)	0.027 บาท	90.29 ล้านบาท
รวม	0.03 บาท	100.32 ล้านบาท

3. เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

- นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5874 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2559)
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2556 - 2558)
- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3844 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้นางพรรณิ วรภูมิจงสถิต นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ และนายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2560 จำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เช่นเดียวกัน

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 12,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 498,499,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 122,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจำปี 2559 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 33,400,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 519,699,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,196,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

8. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 519,699,997.50 บาท (ห้าร้อยสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น	5,196,999,975 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	5,196,999,975 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

9. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

10. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 46. ตราของบริษัท

11. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทोरียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสำหรับปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามตำแหน่งสำหรับปี 2560

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาทเป็น 486,299,997.50 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,299,997.50 บาทเป็น 519,699,997.50 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 46. ตราของบริษัท
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

12. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (วัน Record Date) ในวันที่พุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายชัง โต ลี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไข)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 498,499,997.50 บาท เป็น 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 122,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2560

- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เป็น 519,699,997.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 33,400,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	334,000,000	0.10	33,400,000.-
	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 และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้สิทธิของ ตราสาร(ระบุ)	-	-	-	-	-

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	334,000,000	9.99	โปรดดูเงื่อนไขอื่น ๆ ด้านล่าง
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนดก่อน
- (3) ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสติน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4.2 การขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.3 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และมีโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ที่วิวดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและรองรับการขยายธุรกิจ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัวรวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

7.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทางทีวีดิจิทัล MONO29 ที่วีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัทสามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว

7.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุน

บริษัท ได้ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้จากประโยชน์ที่บริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุ่มลูกค้าทุกวัย เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทางทีวีดิจิทัล MONO29 ที่วีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com

7.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัทได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทางทีวีดิจิทัล MONO29 ที่วีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่งทำให้บริษัทมี Content เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว

7.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ราคาเสนอขาย จะใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายจะเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณได้ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมวด 1 ข้อ 8 (1)) โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยและเพื่อให้การระดมทุนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ

มีผลกระทบแยกเป็นกรณีดังนี้

1. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 9.08 และร้อยละ 0.91 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่ไม่มี การแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน

2. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 6.43 และร้อยละ -0.002 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบ ทั้งจำนวน และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามี ความคุ้มค่าและยังเป็นการรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทาง การเงินให้กับบริษัท และมีความเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยกำหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ข้างต้นมีความเหมาะสมแล้ว

7.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ รองรับภาระขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดดังนี้

1. บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน
2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจำกัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรืออำนาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น และสามารถให้คำแนะนำในการหาโอกาสลงทุน

7.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทำให้บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน ดังกล่าวนี้นี้ ในปี 2560 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอ บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว รวมถึง เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียงในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ภายใน ระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.28 เท่า และเมื่อรวมรายการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท จะลดลงเป็น 1.25 เท่า

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติเพื่อขยายธุรกิจ

8. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	3,343,935,537 หุ้น
- จำนวนหุ้นจดทะเบียนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,519,064,438 หุ้น
- รวมจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท	4,862,999,975 หุ้น
- จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP (General Mandate) “GM”	334,000,000 หุ้น
- รวมจำนวนหุ้น	5,196,999,975 หุ้น
- ราคาใช้สิทธิการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 : 1.003	ราคา 2.492 บาท
- ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (General Mandate: PP) คำนวณบนสมมติฐานที่กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดเพื่อจำลองสูตรการคำนวณกำหนดเท่ากับ 3.67 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 9 – 20 กุมภาพันธ์ 2560)	

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
1. Control Dilution		
1.1 กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP (GM)}}{(\text{จำนวนหุ้น PP GM} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$	9.08
1.2 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP (GM)}}{(\text{จำนวนหุ้น PP (GM)} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$	6.43

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ	มูลค่า (ร้อยละ)
<p>2. Price Dilution</p> <p>2.1 กรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน</p> <p>2.2 กรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และมีการเพิ่มทุน General Mandate ทั้งจำนวน</p>	$= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$ <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย =</p> $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP (GM)})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP (GM)})}$ $= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ <p>ราคาตลาดก่อนเสนอขาย =</p> $\frac{((\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}))}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})}$ <p>ราคาตลาดหลังเสนอขาย =</p> $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP (GM)})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ} + \text{จำนวนหุ้น PP (GM)})}$	<p>0.91</p> <p>-0.002</p>

9. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนตร์ ช่องทีวีดิจิทัล ช่องทีวีดาวเทียม ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน์ ของบริษัท ช่วยส่งเสริมให้บริษัท นำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน คณะกรรมการจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดดังนี้

1. บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน
2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจำกัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรืออำนาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น และสามารถให้คำแนะนำในการหาโอกาสลงทุน

12. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้แก่ นายวณิษร์ ประสพเนตร และนายชัช โด ลิ ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนี้แล้วอย่างระมัดระวัง และขอรับรองว่าไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุในสารสนเทศนี้ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

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

13. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	21 กุมภาพันธ์ 2560
2.	วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	21 กุมภาพันธ์ 2560
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	8 มีนาคม 2560
4.	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	9 มีนาคม 2560
5.	เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์บริษัท	24 มีนาคม 2560
6.	ส่งออกหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดย TSD	4 เมษายน 2560
7.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	26 เมษายน 2560
8.	วันแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	26 เมษายน 2560

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9	วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10.	วันเข้าทำรายการขายหุ้น PP แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หลังจากได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. (ทำรายการไม่เกิน AGM ครั้งถัดไป)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นาย นวมินทร์ ประสพเนตร)

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ตำแหน่ง กรรมการ



ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นาย ชัง โต ลี)

ตำแหน่ง กรรมการ