

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิชญ์	โพธารามิก	ประธานกรรมการ
2. ดร.โสรัชญ์	อัศวะประกา	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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	วรฤทธิจงสถิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายเกรียงศักดิ์	เอียรนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

1. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายธวัชวงศ์	ศิลมานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโส
3. นางสาวเบญจวรรณ	รักวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
4. นายธีรศักดิ์	ธาราว	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลส์ จำกัด
3. นายภักดี	ภักดีนรา	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
4. นางสาวสวาทิตา	ปีตะวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
5. นายไพรัช	มณฑาพันธุ์	ผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย และผู้ประเมินราคาอิสระ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระ การประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระ พิจารณานั้นหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติ ที่นำเสนอ
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตร ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาทำการประมวลผล ด้วยการ หักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ 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 หรืองดออก เสียงมากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาวรุ่งทิภา จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้” ดังนั้นถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,050,311,846 หุ้น จึงจะสามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 3,150,935,537 หุ้น

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 180 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,577,312,036 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,150,935,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.7951 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ คุณสิริกร บันลือพงศ์เจริญ และคุณวรพงศ์ กระจ่างพัทธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ในปี 2558 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,278 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 837 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,440 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,001 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 5,400 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลง 122 ล้านบาทคิดเป็น 2% โดยลดลงจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร 804 ล้านบาท ในขณะที่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 714 ล้านบาท

มีหนี้สินรวม ปี 2558 ทั้งสิ้น 2,854 ล้านบาท และปี 2557 มีหนี้สินรวม 2,488 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 366 ล้านบาท คิดเป็น 15% ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีทั้งสิ้น 2,424 ล้านบาทและปี 2557 มี 2,912 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 488 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนประจำปี 478 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 62 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มทุน 52 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้ในปี 2558 มีรายได้รวม 1,925 ล้านบาท และปี 2557 มีรายได้รวม 1,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 322 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น Media and Content 87% Entertainment 11% และอื่นๆ 2% ซึ่งสัดส่วนรายได้เมื่อเทียบกับปี 2557 ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ในปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 486 ล้านบาท และปี 2557 มีผลขาดทุนสุทธิ 12 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 474 ล้านบาท ซึ่งในทั้งสองปีนี้มีรายการพิเศษคือการตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และอื่นๆ 91 ล้านบาท และการปรับปรุงต้นทุนใบอนุญาต TV digital ตามสภาวิชาชีพบัญชีที่กำหนดเรื่องราคาทุนขึ้นมาใหม่ 69 ล้านบาท ในปี 2558 และ 51 ล้านบาทในปี 2557

ทำให้ปี 2558 มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักรายการพิเศษดังกล่าว 326 ล้านบาท และปี 57 มีกำไรสุทธิ 39 ล้านบาท ทำให้มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 365 ล้านบาท

เมื่อมาดูเป็นรายไตรมาสในปี 2558 จะเห็นว่าบริษัทมีผลขาดทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่ 1 ขาดทุนสุทธิ 59 ล้านบาท ลดลง 37 ล้านบาท จากไตรมาสที่สาม หลังจากปรับปรุงรายการพิเศษดังกล่าวมาแล้ว

เหตุการณ์สำคัญในปี 58 มีดังนี้ครับ

เดือนมกราคม บริษัทโมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน ได้ย้ายหลักทรัพย์ Mono และ Mono W1 จากตลาด MAI มาซื้อขายในตลาด SET เดือนกรกฎาคม บริษัท โมโน ฟิล์ม จำกัด ได้ซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศจาก บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อออกอากาศทางช่อง MONO29 และให้บริการผ่านระบบวีดีโอ ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.monomaxxx.com / และเดือนตุลาคม บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชนได้รับผลคะแนนในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว จากการประกาศผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการกล่าวว่า เนื่องจากทิศทางของกลุ่มบริษัทในตอนนี้ มีธุรกิจทีวีเป็นธุรกิจหลัก จึงขอให้ทางคุณนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด ได้รายงานให้ทางผู้ถือหุ้นทราบในส่วนของธุรกิจทีวีของบริษัท

นายนวมินทร์ ประสพเนตร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในโอกาสการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันนี้ จึงขออธิบายและชี้แจงถึงผลประกอบการและแนวโน้มของธุรกิจทีวีดิจิทัล ช่อง MONO29 มีทิศทางในการเจริญเติบโตในอนาคตเป็นอย่างไร

โดยธุรกิจทีวีนั้น ตัวขับเคลื่อนหลักๆ ของรายได้ก็คือเรตติ้ง ซึ่งที่ผ่านมาช่อง MONO29 มีเรตติ้งที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ไตรมาส ปัจจุบันเรตติ้งของช่อง MONO29 อยู่ที่ .56 ซึ่งเป็นอันดับที่ 4 ของเรตติ้งทั่วประเทศ โดยขยับขึ้นมา 1 อันดับ จากปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่ 5 ซึ่งเรตติ้งของ MONO29 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากเทียบกับช่องอื่นในอันดับต้นๆ ที่ส่วนใหญ่เรตติ้งจะทรงตัวและลดลง สาเหตุที่เรตติ้งของช่อง MONO29 เพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากที่บริษัทได้วางตำแหน่งของช่องไว้ตั้งแต่ต้นว่าเป็น ฟรีทีวีที่มี หนังสือ ซีรีส์ดัง มากที่สุด ซึ่งบริษัทยังค้ำหนุนกลยุทธ์นี้อยู่ โดยได้ร่วมมือกับสตูดิโอใหญ่ๆ เช่น Paramount Universal Warner Bros. Picture ในการทำสัญญาแบบ Output Deal ที่บริษัทจะได้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ใหม่ๆ มาฉายเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียว ซึ่งจะทำให้บริษัทมีคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากมายในอนาคต และในขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับผังรายการ ซึ่งเป็นช่วง Primetime ของช่อง MONO29 คือวันธรรมดาตั้งแต่เวลา 18.20 - 22.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.30 น. ซึ่งบริษัทจะเน้นการขายโฆษณาในช่วงเวลานี้ ในส่วนของสัดส่วนของรายการของช่อง MONO29 จะเน้นตามกลยุทธ์ที่มี หนังสือ ซีรีส์ เป็นคอนเทนต์หลัก โดยแบ่งเป็น ภาพยนตร์ 44 % ซีรีส์ 23 % ข่าว 25 % และอื่นๆ 8 %

อย่างไรก็ตาม เมื่อเรตติ้งเพิ่มขึ้น รายได้จากการขายโฆษณาควรจะเพิ่มขึ้นด้วย เป็นหลักการคิดโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมทีวี ซึ่งรายได้จากค่าโฆษณาต่อนาทีของช่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งราคาเฉลี่ยที่ขายอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 20,000 บาท ต่อ นาที และการขายโฆษณานั้นจะเท่ากับวันละ 180 นาที คือ 18 ชั่วโมง (ชั่วโมงละ 10 นาที) ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00น. ซึ่งไม่ได้นับทั้ง 24 ชั่วโมง เนื่องจากการขายโฆษณากับทางเอเจนซี่จะพิจารณา 18 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น ทั้งนี้ อัตราการใช้เวลาโฆษณา (Utilization Rate) ของการขายโฆษณาของช่อง MONO29 ตอนนี้เป็น 100 % และคาดการณ์ว่าจะยืนอยู่ที่ 100 % เต็มอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้

การเติบโตต่อไปในอนาคตในการขายโฆษณาของช่อง MONO29 ที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้ในปี 2016 คือ Q1 เท่ากับ 202 ล้านบาท Q2 ก้าวกระโดดไปที่เท่ากับ 340 ล้านบาท และซบเพิ่มไปที่ Q3 เท่ากับ 470 ล้านบาท และ Q4 เท่ากับ 488 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะเป็นผลต่อเนื่องจากเรตติ้งที่บริษัทคาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นภาพรวมของธุรกิจทีวีในปีนี้เป็นไป จะเป็นธุรกิจหลักที่จะทำให้รายได้ในภาพรวมของโมโนกรุ๊ปให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน

นายพิชัญ โปธารามิก กล่าวเสริมในเรื่องรายได้ของกลุ่มบริษัทที่กำลังจะเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่ดีในปี 2559 นี้ จะมาจากธุรกิจทีวีเป็นหลัก ซึ่งบริษัทคาดการณ์ไว้ว่ารายได้ของธุรกิจทีวีจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจาก 624 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านบาท ในปี 2559 นี้ ซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดี ทั้งนี้ จากที่ทางประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายงานว่าบริษัทมีผลขาดทุนลดลงทุกไตรมาส ดังนั้น เราก็จะมีตัวเลขขาดทุนลดลงอย่างต่อเนื่องในไตรมาสต่อไปของปีนี้

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณปิดิพัฒน์ พัฒนฐานโชด ผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดรายได้ของงบการเงิน เฉพาะกิจการมีกำไร แต่งบการเงินรวมกลับขาดทุน ซึ่งเข้าใจว่าบริษัทแม่ไม่ได้มีธุรกิจหลัก แต่เป็นการลงทุนในบริษัทย่อย ที่จะทำให้งบการเงินรวมโตขึ้น โดยเฉพาะงบแสดงฐานะทางการเงินเห็นได้ว่าสินทรัพย์ของงบการเงินรวม มีจำนวน 5,277.74 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์ของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวน 3,849.86 ล้านบาท

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตอบคำถามว่า บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีการดำเนินธุรกิจโมบาย ซึ่งเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีกำไร ในขณะที่บริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล และธุรกิจอื่น ๆ ยังมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน จึงส่งผลให้งบการเงินรวมขาดทุน ส่วนงบแสดงฐานะทางการเงินหรือสินทรัพย์นั้น บริษัทแม่ได้มีการนำเงินไปลงทุน หรือให้บริษัทย่อยกู้ยืมจึงส่งผลให้สินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 3,849.86 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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	-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2558
 เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว 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

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2557 และปี 2558 ซึ่งเสนองดจ่าย ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณแก้วขวัญ เลิศรัชดากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายหากครั้งนี้สำรองไว้ร้อยละ 5 ครั้งถัดไปอีกร้อยละ 10 จะทำให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 15 ใช่หรือไม่ และบริษัทมีกำไร 139 ล้านบาท เหตุใดจึงงดจ่ายเงินปันผล

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า ปัจจุบันธุรกิจรวมของบริษัทยังขาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจทีวี จึงต้องสำรองเงินไว้สำหรับการชำระค่าใบอนุญาต และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงงดจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ผลประกอบการโดยรวมในปีที่ดีขึ้นค่อนข้างมาก เมื่อใดที่ทั้งกลุ่มบริษัท โมโน มีกำไร ทางบริษัทต้องพิจารณาเรื่องการจ่ายปันผลแน่นอน

คุณพรณี วรรณจิณงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ถ้าบริษัทมีกำไรจะต้องสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรประจำปี ซึ่งทางบริษัทสำรองมาทุกปี และปีนี้บริษัทได้สำรองจนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว หากทางบริษัทไม่ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกก็ไม่ต้องสำรองเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ |
| 2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 3844 หรือ |
| 3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปິกิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 5874 |

อนึ่ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2556 ถึง ปี 2558 รวม 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปິกิตติกุล ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 40,000 บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หน้า 32 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2559 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2559

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวรูกุล

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความดีความชอบ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หน้าที่ 35 ถึง หน้าที่ 37 ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณแก้วขวัญ เลิศรัชตากร ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้กรรมการทั้งสามท่านออกจากห้องประชุมก่อนลงมติ

คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า ในวาระนี้ไม่มีข้อกำหนดกำหนดว่าต้องให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุม รวมถึงไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการลงมติในการเลือกกรรมการหรือตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 70 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ คุณพิชญ์ยังทำหน้าที่ในฐานะเป็นประธานที่ประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คุณพรณี วรรณจิณงสถิต ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวเสริมว่า ทางบริษัทมีกฎกติกาภายใน ในการลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และการลงมติของคณะกรรมการบริษัท หากเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกรรมการท่านนั้นจะต้อออกเสียงในวาระของตนเอง และในกรณีนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. นายพิชญ์ โปธารามิก 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	-

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	-

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	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และสำหรับปี 2559 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือน(บาท) สำหรับปี 2559
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
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 492,799,997.50 บาท เป็น 466,999,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ 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 มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 466,999,997.50 บาท เป็น 498,499,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,984,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 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

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

สำหรับข้อมูลปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หน้า 38 ถึง หน้า 49 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

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 โดยการเข้าซื้อสิทธิภาพยนต์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนต์ และบทภาพยนตร์ ให้แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และเห็นว่านายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจภาพยนต์ของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับข้อมูลมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) หน้า 38 ถึงหน้า 49 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด หน้า 50 ถึงหน้า 59 สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หน้า 60 ถึงหน้า 64 ของหนังสือเชิญประชุม

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

มีผลกระทบแยกเป็นกรณีดังนี้

1. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.56 และร้อยละ 0 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่ไม่มี การแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
2. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.44 และร้อยละ 0.75 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่ไม่มี การแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมี การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน
3. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.06 และร้อยละ 0.07 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และไม่มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
4. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 1.00 และร้อยละ 0.93 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีคุณค่าและยังเป็นการรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท

โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

1 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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 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 และ

บทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ด้วยวิธีพิจารณาจากราคาตลาด (Market Approach) ได้มูลค่ารวม 4,800,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 103,000,000 บาท ซึ่งได้มีการประเมินมูลค่าโดยบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

1.2 เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทางทีวีดิจิทัล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ช่องทางทีวีดิจิทัล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันช่องทางทีวีดิจิทัล 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 ในส่วนกรุงเทพและทั่วประเทศ 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

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบต่อการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และหรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น ราคา ระยะเวลาการจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรร พร้อมทั้งให้อำนาจในการพิจารณา หรือกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 กรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ และรองรับการขยายธุรกิจ

ทั้งนี้ การเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัท จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนดก่อน และการเสนอขายสำหรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน บริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับมติจากผู้ถือหุ้น

โดยบริษัท ได้ดำเนินการตามขั้นตอนโดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 และได้แจ้งสารสนเทศรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านระบบ SET Portal เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้ส่งเอกสาร Pre Process ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยหากบริษัท ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับกรรมการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ซึ่งใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

นายสุวิทย์ ไชยอำนาจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บทภาพยนตร์ที่ชื่อมา มีคุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นผู้กำกับทั้งหมดหรือไม่และบริษัทได้มีการทำสัญญาให้วิสูตร เป็นผู้กำกับด้วยหรือไม่ และเป้าหมายยอดขายได้ที่บริษัทเคยตั้งไว้ 3,000 ล้านบาทคาดว่าจะทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่หลังจากที่ผ่านไตรมาสแรกแล้ว รวมถึงปีนี้ธุรกิจที่วัดจิตตอลค่อนข้างแข่งขันกันรุนแรงบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะขึ้นสู่อันดับที่ 3

คุณชัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามว่า บทภาพยนตร์ที่ได้มานั้นมีคุณวิสูตรเป็น Executive Producer ซึ่งทางบริษัทมีความยินดีที่ได้คุณวิสูตรมาร่วมงาน โดยคุณวิสูตรมีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์มาหลายสิบปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเสริมธุรกิจภาพยนตร์ให้กับกลุ่มบริษัท โมโน ส่วนเรื่องของรายได้ 3,000 ล้านบาท ทางบริษัทคิดว่าเป็นไปได้ โดยบริษัทมีธุรกิจหลักอยู่ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโมบาย ที่มีการเติบโตเล็กน้อย และธุรกิจทีวีที่ตั้งเป้าหมายในปีนี้ได้ 1,500 ล้าน ซึ่งเท่าที่พิจารณาจากไตรมาส 1/2559 โดยเฉพาะเดือนมีนาคม มีความเป็นไปได้สูง

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ทางบริษัทได้ให้คุณวิสูตรดูแลรับผิดชอบในการผลิตภาพยนตร์ให้กับกลุ่มบริษัท โมโนเมนต์ จำกัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณวิสูตรเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่มีศักยภาพในธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ผู้ช่วยประธานกรรมการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัททำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้เรตติ้งที่สูงขึ้นเพื่อขึ้นสู่อันดับ 3 โดยปีนี้และปีต่อไป ทางบริษัทได้ทำข้อตกลง (Output Deal) กับค่ายภาพยนตร์ชั้นนำ Major Studio จะทำให้บริษัทมีคอนเทนต์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นภาพยนตร์ชื่อดังมาลงช่องอีกมาก เป็นอีกหนึ่งทางที่จะทำให้เรตติ้งสูงขึ้น

คุณทิพย์วรรณ ตระการวิจิตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามบทบาทของคุณวิสูตรในบริษัท รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ที่ชื่อมา

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า คุณวิสูตรบริหารงานในส่วนของบริษัท โมโนเมนต์ ส่วนภาพยนตร์ที่ชื่อมา จะฉายทางช่องโมโน 29 ซึ่งทำเรตติ้งได้ดี สำหรับภาพยนตร์ใหม่ๆ ที่บริษัทจะผลิตในอนาคต คุณวิสูตรจะเป็นผู้ดูแลการผลิต ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นจุดแข็งอีกประการของบริษัท

คุณกิตติเชษฐ์ ชื่นชุ่ม ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ย และอัตราการใช้เวลาโฆษณา (Utilization Rate) ณ ปัจจุบัน

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่าปัจจุบันอัตราค่าโฆษณาโดยเฉลี่ยของช่อง ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท โดยในช่วง prime time (เวลา 18.00-22.30 น.) อัตราค่าโฆษณาอยู่ที่ 26,000-27,000 บาท สำหรับ Utilization Rate อยู่ที่ร้อยละ 100 ซึ่งคำนวณจากระยะเวลา 18 ชั่วโมง (เวลา 06.00-24.00 น.) ทั้งในเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งมีแนวโน้มจะรักษาระดับนี้ไว้ได้อีก 2 เดือนข้างหน้า บริษัทยังมีแผนจะผลักดันราคาขายให้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ บริษัทมั่นใจว่ามีศักยภาพเพียงพอในการแข่งขันกับฟรีทีวีช่องอื่นๆ เนื่องจากบริษัทมีภาพยนตร์ใหม่ๆ และภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งทำ เรตติ้งได้ดี

คุณสุวรรณี เขียรสิริโกรรูมิ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเรตติ้งเท่าไรบริษัทจึงจะถึงจุดคุ้มทุน (Break Even) และทางบริษัทมีการดูแลเรื่องต้นทุนอย่างไรเมื่อเทียบกับรายได้

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า บริษัทใกล้จะถึงจุดคุ้มทุนแล้ว โดยต้นทุนคอนเทนต์ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 500 - 1,000 ล้านบาทต่อปี การที่บริษัทมีเรตติ้งมากกว่า 0.50 แล้ว บริษัทได้วางเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 5 จากตลาดโฆษณาโดยรวม ที่มีขนาด 5 - 6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าส่วนแบ่งการตลาดที่ประมาณ 2,500-3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายที่คิดว่าจะทำให้ ทั้งนี้ ต้องประสานงานกับตัวแทนขายโฆษณา (Agency) รวมถึงการวางกลยุทธ์ในการจัดผังรายการตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขรายได้ค่อนข้างดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน (วาระที่ 8)	4,669,999,975 หุ้น	466,999,997.50 บาท	0.10 บาท
การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน (Private Placement)	50,000,000 หุ้น	5,000,000 บาท	0.10 บาท
การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป Mandate (Private Placement)	265,000,000 หุ้น	26,500,000 บาท	0.10 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	4,984,999,975 หุ้น	498,499,997.50 บาท	0.10 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 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 จำนวน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 26,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 265,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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

วาระที่ 11 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

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

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

วาระที่ 12 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น (ซึ่งจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 - 3 มีนาคม 2559) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อสิทธิภาพยนต์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง) ซึ่งมีมูลค่า 103,000,000 บาท จากนาย วิสูตร พูลวรลักษณ์

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ เข้าทำรายการซื้อสิทธิภาพยนต์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งมีมูลค่า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาท) โดยชำระค่าสิทธิภาพยนต์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งสิทธิภาพยนต์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องดังกล่าวแก่นายวิสูตร 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 สิทธิภาพยนต์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิภาพยนต์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องดังกล่าว ถือเป็น การออกและเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะเข้าทำรายการซื้อ สิทธิภาพยนต์ และบทภาพยนตร์ดังกล่าวต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มาชำระเป็นสิ่งที่ตอบแทนการได้มาซึ่งสิทธิภาพยนต์ และบทภาพยนตร์

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2547 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 1.92

ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ทันที โดยต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

อนึ่ง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องจาก นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ดังกล่าว ไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

และให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องจากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ และเข้าทำสัญญาอื่นๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน(F53-4) หน้า 38 ถึงหน้า 49 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด หน้า 50 ถึงหน้า 59 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หน้า 60 ถึง หน้า 64 ของหนังสือเชิญประชุม

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยอ้างอิงราคาตลาดที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น (ซึ่งใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 2.03 บาท และได้มีการตกลงกันระหว่างบริษัท ซึ่งเป็นผู้ซื้อ และนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์จำนวน 29 เรื่อง ซึ่งเป็นผู้ขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมวด 2 การเสนอขายหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน ซึ่ง “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 9 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และเห็นว่านายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ซึ่งจะประโยชน์กับธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัทอย่างยิ่ง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่องและบทภาพยนตร์จำนวน 29 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 ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัทได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่าง ๆ 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 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย และครบวงจรยิ่งขึ้น 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 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีความคุ้มค่าและยังเป็นการรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจา พิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ การลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ สำเร็จลุล่วง

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณทิพย์วรรณ ตระการวิจิตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงกำหนดระยะเวลาของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่ซื้อจากคุณวิสูตร พูลวรลักษณ์

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า บริษัทซื้อลิขสิทธิ์แบบเป็นสิทธิ์ขาด

คุณปิดิพัฒน์ พัฒนฐานโชค ผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าจากการที่บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ มูลค่า 101.50 ล้านบาท เพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่มีมูลค่า 103 ล้านบาท ถือเป็นกำไรของบริษัทหรือไม่

คุณชัง โต สี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามว่า ส่วนต่าง 1,500,000 บาท ไม่ถือเป็นกำไรของบริษัท เป็นเพียงการซื้อในราคาต่ำกว่าที่ประเมินไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ เข้าทำรายการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องจาก นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ที่มีมูลค่า 103,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านบาท) โดยชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องดังกล่าวด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้เป็นสิ่งตอบแทนการ ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่องดังกล่าว แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น ไม่เกิน 101,500,000 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านห้าแสนบาท) หรืออีกนัยหนึ่งคือ นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ได้ชำระค่าหุ้น เพิ่มทุนจำนวน 50,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) ด้วยทรัพย์สินคือ ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบท ภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการ ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจา พิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ การลงนามในสัญญา และ/หรือบันทึกความเข้าใจ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งรวมถึงการติดต่อกับ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การเข้าทำรายการได้มาซึ่ง สิทธิทรัพย์สินลิขสิทธิ์ภาพยนตร์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ สำเร็จลุล่วง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติ ที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 13 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่ เกิน 265,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.41 ของทุนชำระ แล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 265,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเหตุผลและความจำเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัดเนื่องจากบริษัท พิจารณาแล้วว่าจะทำให้บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมี เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ รองรับการแข่งขันธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัทโดยบริษัท มี หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดดังนี้

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

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. ราคาเสนอขาย จะใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น MONO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หน้าที่ 38 ถึงหน้า 49 ของหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 265,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอวาระอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องต่างๆ ดังนี้

คุณปิติพัฒน์ พัฒนฐานโชค ผู้ถือหุ้นรายย่อยจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่าเนื่องจากไม่สามารถบอกว่าการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ปีที่ผ่านมาเหมาะสมหรือไม่ จึงลงมติงดออกเสียง นอกจากนี้ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนของบริษัทเพื่อขอรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

ดร. โสรัชย์ อัคระประภา รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ชี้แจงว่า รายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ CAC อยู่ในรายงานประจำปี หน้า 109 - 110 โดยบริษัทอยู่ในช่วงประเมินตนเอง (Establish) ซึ่งเป็นช่วงตรวจสอบขั้นตอนการบริหารจัดการภายในองค์กรรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง โดยยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน แต่ทางบริษัทตั้งใจจะดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

คุณกิตติเชษฐ์ ชื่นชุ่ม ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าโฆษณา ว่ามีโอกาสปรับขึ้นค่าโฆษณาสูงขึ้นหรือไม่ เนื่องจากทราบข้อมูลจากข่าวว่าคู่แข่งมีอัตราค่าโฆษณาที่สูงกว่า

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด ตอบคำถามว่า การปรับอัตราค่าโฆษณานอกจากเรตติ้งมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่งจะมีการพิจารณาลูกค้าในแต่ละราย รวมถึงการส่งเสริมการขาย

คุณทิพย์วรรณ ตรีการวิจิตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงความคุ้มค่าของผลตอบแทนระหว่างการลงทุนสร้างคอนเทนต์เองเทียบกับการซื้อลิขสิทธิ์มาฉาย

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า คอนเทนต์ทั้ง 2 รูปแบบต้องสมดุลกัน ในระยะสั้นถึงระยะกลาง บริษัทไม่สามารถผลิตละครได้รวดเร็วเหมือนช่องอื่นที่มีดารายู่แล้ว จึงสร้างความร่วมมือกับบริษัทค่ายหนังต่างๆ เพื่อเป็นจุดแข็ง แต่ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะผลิตละครปีละ 8-10 เรื่อง โดยใช้งบลงทุนประมาณ 100-200 ล้านบาท ซึ่งการสร้างคอนเทนต์เองคุ้มค่ากว่าเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น การนำกลับมาฉายใหม่ (Rerun) การนำไปฉายในต่างประเทศ หรือตามช่องทางอื่นๆ อาทิ ยูทูบ เอ็มไทย ดังนั้นการสร้างคอนเทนต์เองจะมีความคุ้มค่าในระยะยาว

คุณสุวรรณีย์ เขียรศิริโกรรุติ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์ที่ซื้อจากคุณวิสูตร พูลวร
ลักษณ์ เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่

คุณซัง โต สี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามว่า เป็นเรื่องเดียวกัน

คุณทิพย์วรรณ ตระการวิจิตร สอบถามว่า จากเหตุการณ์ของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (JAS) มีผลกระทบต่อ
บริษัทหรือไม่

คุณพิชญ์ โภธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า ไม่มีผลกระทบต่อใบอนุญาตของบริษัท

ปิดประชุมเวลา 16.09 น.

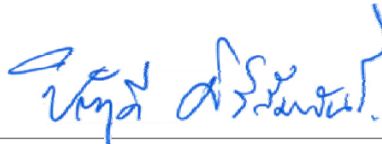
ลงชื่อ



(นายพิชญ์ โภธารามิก)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม