

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

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

1. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิ โดยการเข้าซื้อสิทธิภาพยนต์จำนวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จำนวน 29 เรื่อง จากนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนต์ และบทภาพยนตร์ ให้แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นนักลงทุนที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว บริษัทจึงได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมหรือเสนอขายต่อประชาชน

2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด

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

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

3. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในวงจำกัด

รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัด มีดังนี้

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

4. เกณฑ์ในการกำหนดราคาและเหตุผล

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

คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของนายวิสูตร พูลวรลักษณ์ คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และเห็นว่านายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัทอย่างยิ่ง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

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

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

2. เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท 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 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

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

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

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

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

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบต่อการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ โดยมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

6.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

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

6.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อใช้ชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์

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

6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน เพื่อใช้ชำระค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และบทภาพยนตร์

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

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

6.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้แก่นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ และที่มาของการกำหนดราเสนอขายดังกล่าว

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

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

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

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

6.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ นายวิสูตร พูลวรลักษณ์

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ นายวิสูตร พูลวรลักษณ์ มีความเหมาะสม เนื่องจากบริษัท พิจารณาแล้วว่านายวิสูตร พูลวรลักษณ์ เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการภาพยนตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจภาพยนต์ของกลุ่มบริษัทอย่างยิ่ง อีกทั้งยังทำให้บริษัท ได้เป็นเจ้าของ Content ที่เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีต มีคุณค่าและเคยสร้างความประทับใจให้เป็นที่จดจำ ซึ่งทำให้บริษัท มี Content เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในระยะยาว

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

6.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

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

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

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

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

ดังนั้น บริษัท จึงขออนุมัติเพิ่มทุนในครั้ง นี้ และหากบริษัท จะเข้าทำรายการ บริษัท จะปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทล.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

7. เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับ

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนตร์ ที่วีดิจิตอล ดูหนังออนไลน์ของบริษัท ช่วยส่งเสริมให้บริษัท นำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตและยังทำให้บริษัท รักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และบริษัท ยังสามารถเผยแพร่ภาพยนตร์ที่ซื้อมาออกอากาศซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง ปัจจุบันช่องที่วีดิจิตอล 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 และในอนาคตบริษัท สามารถนำบทภาพยนตร์ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในอดีตมาผลิตซ้ำได้อีก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการลงทุนซื้อ Content อย่างต่อเนื่องจะส่งผลทำให้ช่องที่วีดิจิตอล MONO29 มี Rating ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้บริษัท มีรายได้ค่าโฆษณาที่เติบโตขึ้นจาก 609 ล้านบาทในปี 2558 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1,500 ล้านบาท ในปี 2559 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 146

8. เงื่อนไขหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่สำคัญ

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

9. เงื่อนไขในการทำรายการ

บริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

10. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด

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

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

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

11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท


- ไม่มี -

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

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

ตำแหน่ง กรรมการ

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ตำแหน่ง กรรมการ