

**บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)**  
**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557**

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เริ่มเวลา 9.35 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายพิชญ์	โพธารามิก	ประธานกรรมการ
2. ดร.โสรัชย์	อัศวะประภา	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายนวมินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร
4. นายซัง โต ลี		กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหาร
5. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และ กรรมการบริหาร
6. นายศิริ	เหลือ่งสวัสดิ์	กรรมการ
7. นางพรรณณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายเกรียงศักดิ์	เฉียรนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ผู้บริหาร**

1. นายจิระประวัติ	บุญยะเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจโมบาย
2. นางสาวเบญจวรรณ	รักรวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
3. นายธีรศักดิ์	ธาราวร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอส์ย จำกัด
-------------	----------------	--

**เริ่มการประชุม**

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ

โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่าง ๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาทำการประมวลผล ด้วยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว
- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลใด ๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ นำไมโครโฟนไปให้ยังที่นั่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ

และเมื่อประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้

1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอกการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาวรุ่งทิวา จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 7 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสองกำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า



1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ  
 นัดประชุมอีกก็ได้” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุ  
 ไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีส่วนรวมกันไม่น้อยกว่า 466,666,667 หุ้น จึงจะสามารถเสนอให้ที่  
 ประชุมพิจารณาได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 1,400,000,000 หุ้น

จากนั้นนายพิชญ์ โปธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม  
 ด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 247 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,136,809,233 หุ้น  
 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1,400,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.20 ของ  
 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบ  
 เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้  
 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็น  
 พยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ คุณธนกร แก้วมีศรี  
 และคุณวิมลพิวภา จงเหมือนหยก ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการ  
 ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อ  
 วันที่ 11 เมษายน 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่ง  
 ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อ  
 วันที่ 11 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,136,879,033	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-
รวม 249 ราย	1,136,879,033	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด  
 เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  
 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  
 (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมี  
 นโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติจัดสรรเงิน  
 กำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,680,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ  
 0.10 บาท ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 6 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 168,000,000  
 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.120 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้น  
 เดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการ  
 จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.120 บาท

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 28,000,000 บาท ทั้งนี้  
 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 14 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10  
 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท) ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตาม  
 กฎหมายเพิ่มเติมอีก

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.140 บาท  
 หรือคิดเป็นเงินประมาณ 196 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

	หุ้นละ	จำนวนเงิน
1) จ่ายจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน งวดเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่ง เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวล รัษฎากร	0.032 บาท	44.81 ล้านบาท
2) จ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากผลประกอบการของ บริษัทย่อยซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (ไม่ได้รับ เครดิตภาษี)	0.108 บาท	151.19 ล้านบาท
<b>รวม</b>	<b>0.140 บาท</b>	<b>196.00 ล้านบาท</b>

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล หรือวัน Record Date ในวันพฤหัสบดี  
 ที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด



หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 และกำหนดวัน  
จ่ายเงินปันผล ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจาก  
ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญ  
ประชุม

มีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้แนวทางเสนอแนะ ดังนี้

1. คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่ากรณีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นอยาก  
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติรายการจ่ายปันผลก่อนแล้ว บริษัทฯ จึงค่อยประกาศกำหนดวัน XD เพื่อ  
จ่ายเงินปันผล เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ ประกาศจ่ายทันทีทำให้ราคาหุ้น dilute ลง 30% แล้ว แต่ถ้าวาระนี้  
ไม่ผ่าน ท่านประธานมีข้อคิดเห็นอย่างไรในเรื่องราคาหุ้นที่ลดลงมาแล้ว

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้ชี้แจงว่า โดยปกติที่บริษัทฯ ประกาศขึ้น  
XD ราคาหุ้นจะ dilute ลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหุ้นปันผลนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับหุ้นประมาณสิ้นเดือน  
กันยายนนี้ และกล่าวยืนยันกับผู้ถือหุ้นว่าการกำหนดวันดังกล่าวบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบของตลาด  
หลักทรัพย์ฯ ทุกประการ

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ทำตามกฎระเบียบและกติกาสถาของตลาด  
หลักทรัพย์ฯ ทุกประการ และความตั้งใจของบริษัทฯ คือการจ่ายปันผลเป็นหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องนำเงินมา  
จ่ายเงินเพิ่มทุน ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้ทุกคนไม่ต้องเดือดร้อน และบริษัทฯ มีแผนที่จะย้ายจาก mai ไป  
SET ภายในสิ้นปีนี้ หรือต้นปีหน้า ซึ่งจะต้องมีเงินทุนเกินกว่า 300 ล้านบาท

2. คุณสุวัฒน์ กระเชียรอภิบาล ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง สอบถามและให้ความเห็นว่า จากที่เห็นหุ้น  
อื่น ใน mai ย้ายไป SET ราคาหุ้นมักจะยิ่งลดลง บริษัทฯ มีเหตุผลอะไรจึงอยากที่จะย้ายจาก mai ไป SET

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบว่าข้อดีของการอยู่ใน SET คือเมื่อขนาดของทุนใหญ่ขึ้น การ  
ลงทุนจากต่างประเทศ หรือแหล่งต่างๆ จะมีมากขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินต่างๆ จะจำกัดการลงทุนในตลาด  
mai เพราะมีขนาดเล็กเกินไป อีกทั้งบริษัทฯ ปรับทิศทางของการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจทีวี  
ดิจิตอล ซึ่งต้องใช้เงินทุนมากขึ้น การไปอยู่ที่ SET จะทำให้มีการลงทุนจากสถาบันในไทยและต่างประเทศ  
เพิ่มขึ้น สุดท้าย ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ มากกว่า ซึ่งบริษัทฯ  
ก็จะทำให้ดีที่สุด

3. คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้า SET100  
SET50 หรือไม่อย่างไร

คุณพิชญ์ โภธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวตอบว่า การที่บริษัทฯ จะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม SET100 SET50 ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งในขณะนี้จะเพียงย้ายจาก mai ไปที่ SET ก่อน และแน่นอนว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเข้าไปอยู่ใน Top100 ให้เร็วที่สุด

4. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเองสอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จ่ายจากอะไร เงินกำไรสะสม กำไรสุทธิ ขอทราบเป็นความรู้

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กล่าวตอบว่า บริษัทฯ จ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิระหว่างกาล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนนัดนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,137,797,469	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	5,764	0.0005
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-
รวม 258 ราย	1,137,803,233	-

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 หรือเรียกว่า MONO-W1 จำนวนไม่เกิน 1,540,000,000 หน่วย (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหน่วย) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ Rights Offering โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 14 หุ้นสามัญเดิม ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 15 หน่วย คิดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนรวมไม่เกิน 1,540,000,000 หน่วย (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหน่วย) ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิตามอัตราส่วนให้ปัดขึ้นเป็น 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นที่ราคา 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) ต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือ วัน Record Date ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะมอบอำนาจให้นายพิชญ์ โปธารามิก นายโสรัชญ์ อัคระประภา นายชัง โด ลี นายนวนินทร์ ประสพเนตร กรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยสองในสี่ท่านนี้ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยสองในสี่ท่านนี้ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำ หรือ ส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นมีคำถามดังนี้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง สอบถามว่า อยากทราบว่า MONO-W1 จะเข้าบัญชีซื้อขายหุ้นพร้อมกับหุ้นปันผลใช่หรือไม่ และเครดิตภาษีเท่าไร

คุณชัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวตอบว่า การจ่ายหุ้นปันผลจะจ่ายในวันที่ 24 กันยายน 2557 แต่หุ้นจะเข้าบัญชีซื้อขายหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557

สำหรับเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้จ่ายจากกำไร 2 ส่วน โดยเป็นเงินปันผลที่มาจากกำไรที่บริษัทเสียภาษี สามารถเครดิตภาษีได้ 20% และมีอีกส่วนที่มาจากเงินกำไรของบริษัทย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในส่วนนี้จะไม่ได้รับเครดิตภาษี

ส่วนการออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้น บริษัทฯ จะออกภายในสามเดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยวางแผนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ช่วงต้น พฤศจิกายน 2557 นี้ แต่ยังคงวันที่แน่นอนไม่ได้ และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่มีเครดิตภาษี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และการมอบอำนาจด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดคะแนนเสียง มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,137,730,635	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	5,200	0.0005
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	67,400	-
รวม 259 ราย	1,137,803,235	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) เป็น 462,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาท)

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) เป็น 462,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 3,220,000,000 หุ้น (สามพันสองร้อยยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ดังนี้

1. เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
2. เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วให้มากกว่า 300 ล้านบาท ครบตามข้อกำหนดในการย้ายการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จาก mai เป็น SET
3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
4. เพื่อระดมทุนใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ การจัดหาและผลิตรายการทีวี และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับข้อมูลปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท) เป็น 462,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,138,455,071	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	5,664	0.0005
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-
รวม 260 ราย	1,138,460,735	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์  
สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	462,000,000 บาท	(สี่ร้อยหกสิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	4,620,000,000 หุ้น	(สี่พันหกร้อยยี่สิบล้านบาท)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,620,000,000 หุ้น	(สี่พันหกร้อยยี่สิบล้านบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น ”	(ไม่มี)

สำหรับรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 4

การแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนจะมอบอำนาจให้ นายพิชญ์ โพธารามิก นายโสรัชญ์ อัคระประภา นายชัง โด สี นาย  
นวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยสองในสี่ท่านนี้ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก  
กรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยสองในสี่ท่านนี้ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและรายการ  
ต่างๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการ  
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม  
ทุนจดทะเบียนจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง  
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,138,850,071	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	5,664	0.0005
3.งดออกเสียง	-	0.0000
4. บัตรีเสีย	-	0.0000
รวม 265 ราย	1,138,855,735	100.0000

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 322,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ในวาระที่ 2 และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 บริษัทฯ จะต้องออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 3,220,000,000 หุ้น (สามพันสองร้อยยี่สิบล้านบาท) มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,680,000,000 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบล้านหุ้น) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1

สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 21 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 29 ของหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,138,850,071	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	5,664	0.0005
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-
รวม 265 ราย	1,138,855,735	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอวาระอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้พิจารณา จึงปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.32 น.

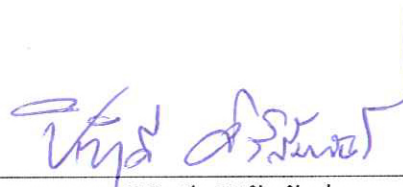
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

( นายพิชญ์ โพธารามิก )

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)