

**บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายพิชญ์	โพธารามิก	ประธานกรรมการ
2. ดร.โสรัชญ์	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	เหลืองสวัสดิ์	กรรมการ
7. นางพรรณิ	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายเกรียงศักดิ์	เสียรนุกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ผู้บริหาร**

1. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายธวัชวงศ์	ศิลาพานนท์	ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ
3. นายจิรประวัติ	บุญยะเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจโมบาย
4. นางสาวเบญจวรรณ	รัทวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
5. นายธีรศักดิ์	ธาวาร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายวิชรินทร์	ภัสรพงษ์กุล	ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดออลีย์ จำกัด

## เริ่มการประชุม

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธาน ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติ ที่นำเสนอ
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตร ลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาทำการประมวลผล ด้วยการ หักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ 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 เสียงอย่างน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดำเนินการประชุม ในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาวรุ่งทิวา จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้



- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธาน ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้” ดังนั้นถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,026,707,053 หุ้น จึงจะสามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 3,080,121,158 หุ้น

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง เว็บไซต์ [www.mono.co.th](http://www.mono.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนายพิชญ์ โภธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 331 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,483,332,412 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,080,121,158 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.6245 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ คุณอนาวรนต์ ฐปทอง และคุณจิณัฐตา ชนะพิมพ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,487,208,475	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม 347 ราย	2,487,208,475	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

สำหรับฐานะการเงินปี 2557 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,705 ล้านบาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,659 ล้านบาท มีที่ดินอุปกรณ์สุทธิและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 1,726 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 2,320 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ ในปี 2556 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,319 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68 โดยมีที่ดินและอุปกรณ์ ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 1,183 ล้านบาท และต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทั้งจำนวนซึ่งทยอยตัด 15 ปี ตามอายุสัญญาสุทธิเป็นเงินจำนวน 2,109 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,742 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 733 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 2,009 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 2,449 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 836 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรับหนี้สินต้นทุนจากการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลทั้งจำนวนและทยอยชำระภายใน 6 ปี ตามเงื่อนไข และมียอดค้างชำระจำนวน 1,873 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ จำนวน 403 ล้านบาท เพื่อชำระต้นทุนใบอนุญาตฯ งวดที่ 1

กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2557 จำนวน 2,963 ล้านบาท ลดลงจำนวน 130 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 3,093 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากมีกำไรเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 จำนวน 43 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 173 ล้านบาท



ผลการดำเนินงาน ปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้ คือ

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มธุรกิจมีเดียและคอนเทนต์ และส่วนใหญ่เป็นรายได้ค่าโฆษณาทีวี ที่เริ่มธุรกิจในปี 2557

ในปี 2557 มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 553 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 102 และมีกำไรสุทธิในปี 2557 จำนวน 39 ล้านบาท ลดลงจำนวน 462 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 92 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากเริ่มรับรู้ในการทำธุรกิจทีวีดิจิตอล ค่าบริการโครงข่าย ค่าบริการคอนเทนต์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

ในระหว่างปี 2557 มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นสรุปได้ ดังนี้

เมษายน 2557 : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติให้สัตยาบันการประมูลและได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD) จาก กสทช. มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,186.56 ล้านบาท สำหรับใบอนุญาต 2,250 ล้านบาท/ค่าบริการโครงข่าย 816.56 ล้านบาท และทรัพย์สิน 120 ล้านบาท

เมษายน 2557 : สถานีโทรทัศน์ช่อง Mono29 เริ่มทดลองออกอากาศวันแรก ภายใต้ Concept “ฟรีทีวีที่มีหนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” ด้วยคอนเทนต์ระดับพรีเมียม ทั้งภาพยนตร์ไทยและนานาชาติ ละครซีทีคอมและซีรีส์

กรกฎาคม 2557 : บริษัทได้รับรางวัล บริษัทจดทะเบียน mai ยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 ในงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2014” ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai

กันยายน 2557 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 462 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 3,220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 168 ล้านบาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

กันยายน 2557 : บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 462 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 4,620,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท) โดยมีทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว 308 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 3,079,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท )

กันยายน 2557 : บริษัทเข้ารับรางวัล “Investors’ Choice Award ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557” จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโอกาสที่ทางบริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม ซึ่งบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปีแรก

ตุลาคม 2557 : บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 15 หน่วยต่อ 14 หุ้นสามัญเดิม อายุการใช้สิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกๆ 3 เดือน ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.1 บาท ในราคาการใช้สิทธิ 2.5 บาท โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2557

ธันวาคม 2557 : มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 121,183 หน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 121,183 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้แสดงเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 0.3 ล้านบาท เป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิจำนวน 1,499,881,444 หน่วย

ธันวาคม 2557 : บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โมโน เบริโอ จำกัด และบริษัท โมโน เบริโอ บรอดคาสท์ จำกัด เป็นจำนวนเงินบริษัทละ 250,000 บาท (เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว)

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 หรือไม่ จำนวนเท่าไร

คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า เดือนมีนาคม รอบการใช้สิทธิ วันที่ 24-27 และ 30 มีนาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพ 814,379 หน่วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ได้สอบถามว่า สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทตามข้อมูลหน้า 126 ในรายงานประจำปี 2557 ระบุว่าปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,659.26 ล้านบาท ลดลงจาก 2,741.17 ล้านบาท ในปี 2556 อย่างมาก เป็นเพราะสาเหตุใด



คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตอบคำถามว่า สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง เนื่องจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 645.05 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 4,045.59 ล้านบาท โดยเฉพาะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นจาก 322.60 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,222.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของคอนเทนเนอร์ที่ซื้อมาในระหว่างปี

คุณพิชญ์ โปธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ คอนเทนเนอร์ที่ซื้อเพิ่มมาสำหรับธุรกิจที่วิดิจิตอลที่เริ่มต้นปี 2557 ส่วนที่สองคือต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หลังจากที่ได้ประมูลได้ ทำให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 2,250 ล้านบาท และภาพรวมของสินทรัพย์เติบโตขึ้นจาก 3,386.22 ล้านบาท เป็น 5,704.85 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,488,699,320	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	6,568,700	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 371 ราย	2,495,268,020	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2557 เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ดังนี้

1. ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 551,836,345.30 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบสตางค์) ให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรดังกล่าว เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นจำนวนเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 27,591,817.27 บาท (ยี่สิบล้านเจ็ด

ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 41,591,817.27 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของ ปี 2557 (คืองวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งหมดจำนวน 3,080,121,158 หุ้น (สามพันแปดสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดหุ้น) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 61,602,423.16 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหกแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และกำไรสะสมทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 257,602,423.16 บาท (สองร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์) คิดเป็นอัตรา เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 46.68 ในขณะที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องกั้นเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป และเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2557 (คืองวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557) และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 6 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น (สิบสองสตางค์ต่อหุ้น) และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) รวมการจ่ายปันผลทั้ง 2 กรณีข้างต้นในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 196,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

ดังนั้น หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น (สองสตางค์ต่อหุ้น) ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายที่ได้เสนอนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	หุ้นละ	จำนวนเงิน
1. จ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	0.01 บาท	30.80 ล้านบาท
2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของบริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)	0.01 บาท	30.80 ล้านบาท
รวม	0.02 บาท	61.60 ล้านบาท

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 และมีกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558



รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2557 และ 2556 ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม หน้า 3 และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณยังใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ซึ่งได้จัดตั้งเป็นสมาคมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ถือหุ้นไทยมีมติเอกฉันท์รณรงค์การกำหนดวัน XD XR XW ควรได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนที่จะเป็นการอนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 24-27 และ 30 มีนาคม 2558 ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เนื่องจากอาจไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้ จึงต้องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการกำหนดวันให้สิทธิต่างๆ เกิดขึ้นโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียงค่าใช้จ่ายในการปิดสมุดทะเบียนอีก 1 ครั้ง ซึ่งเป็นเงินไม่มาก

นอกจากนี้ขอชื่นชมบริษัทว่ามีวิสัยทัศน์ในการจ่ายหุ้นปันผล ทำให้ฐานทุนของบริษัทใหญ่ขึ้น และบริษัทยังได้แจกแจงรายละเอียดตารางข้อมูลการจ่ายปันผลในหนังสือเชิญประชุมได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ขอให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย และเสนอว่าในปีหน้าควรจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสด มากกว่าในรูปแบบหุ้นปันผล

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวว่า บริษัทจะนำข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณา และขอยืนยันว่าการประกาศ XD ของบริษัทนั้น ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องทุกประการ และการจ่ายปันผล บริษัทพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น การจ่ายปันผลในครั้งนี้อาจไม่ใช่จำนวนที่มากนัก เนื่องจากบริษัทยังมีภาระจากการขยายธุรกิจที่วิตจิดลอยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,491,922,081	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	1,165	0.0000
3.งดออกเสียง	6,568,700	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 400 ราย	2,498,491,946	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                                  |                      |                         |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ |
| 2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 3844 หรือ |
| 3. นางสาวราพร ปุณโณปกรณ์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 4579      |

อนึ่ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2556 และปี 2557 รวม 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ นางสาวราพร ปุณโณปกรณ์ ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.43 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. หน้า 22 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณชัย อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย เสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลและต่อรองเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีมิให้บริษัทผู้สอบบัญชีขึ้นค่าสอบบัญชีทุกปี ในปีที่ผ่านมาถือว่ายอมรับได้ เนื่องจากมีการลงทุนทำธุรกิจที่วิตติจิตอลจึงมีปริมาณงานสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

คุณพิชญ์ โภธารามิก ประธานกรรมการ รับคำเสนอแนะไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ



## มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,490,605,472	99.9442
2. ไม่เห็นด้วย	1,391,000	0.0558
3.งดออกเสียง	6,618,700	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 418 ราย	2,498,615,172	-

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2558

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” อนึ่ง ในปี 2558 นี้ เป็นปีที่สามภายหลังจดทะเบียนบริษัท ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายวรินทร์ ประสพเนตร
2. นายชัง โต สี
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 26 ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

#### 1. นายนวนินทร์ ประสพเนตร

รวม ( 426 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,499,290,372 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,478,788,481	99.4410	13,933,191	0.5590	6,568,700	-	0	-

#### 2. นายชัง โต ลี

รวม ( 426 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,499,290,372 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,492,391,692	99.9868	329,980	0.0132	6,568,700	-	0	-

#### 3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

รวม ( 426 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,499,290,372 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,478,788,481	99.4410	13,933,191	0.5590	6,568,700	-	0	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และสำหรับปี 2558 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือน(บาท) สำหรับปี 2558
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
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,492,755,872	99.7372
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	6,568,700	0.2628
4. บั้ตรเสียง	0	0.0000
รวม 429 ราย	2,499,324,572	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 462,000,000บาท เป็น 461,999,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 462,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 461,999,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 25 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 462,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 461,999,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 25 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,474,580,972	99.0100
2. ไม่เห็นด้วย	18,174,900	0.7272
3. งดออกเสียง	6,568,700	0.2628
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 429 ราย	2,499,324,572	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 461,999,997.50 บาท (สี่ร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 4,619,999,975 หุ้น (สี่พันหกร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบ้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบาทสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,619,999,975 หุ้น (สี่พันหกร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบ้าหุ้น)

หุ้นบริวารสิทธิ์ - หุ้น”

สำหรับรายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 7

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,474,598,972	99.0100
2. ไม่เห็นด้วย	18,174,900	0.7272
3.งดออกเสียง	6,568,700	0.2628
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 430 ราย	2,499,342,572	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาวินิจฉัยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 30,800,000 บาท เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 30,800,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 308,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น

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

สำหรับข้อมูลปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้าที่ 29 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณฮั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคำว่า “เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น” เป็นเงื่อนไขที่ชมรมผู้ถือหุ้นไทยไม่เห็นด้วย เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม มีผู้ถือหุ้นรายย่อยร้องเรียนมาจำนวนมาก และทางสมาคมผู้ถือหุ้นไทย ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับ รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้น PP ควรต้องมีกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหุ้นไว้ด้วย ทั้งนี้ต้องการที่จะส่งเสริมธรรมาภิบาลในตลาดหลักทรัพย์ และปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และต้องการเห็นฐานทุนที่เข้มแข็งของบริษัทจดทะเบียนที่มาจากกระแสระดมทุนอย่างถูกต้องชอบธรรม

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอให้ท่านประธานชี้แจงรายละเอียดของ General Mandate เนื่องจากบางบริษัทใช้วิธีการกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ทำให้ราคาหุ้นตกและผู้ถือหุ้นรายย่อยประสบภาวะขาดทุน

คุณชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ หากบริษัทต้องการเงินเพิ่มทุน เหตุใดจึงไม่เสนอขายกับผู้ถือหุ้นเดิม แต่ใช้วิธี Private Placement แทน

คุณสุขสรรค์ ชุนศิลป์เวช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามการกำหนดราคาเบื้องต้นของหุ้นที่จะเสนอขายครั้งนี้ และเสนอแนะว่าขอให้หุ้นนี้มีการติด Silent Period ด้วย

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต และเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีจำนวนหุ้นไม่ถึง 10 % โดยบริษัทวางแผนใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุนในการพิจารณาหาหุ้นส่วนทางธุรกิจ ( Strategic Partner ) สำหรับการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ในหลายส่วน ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทเติบโต และบริษัทรับรองว่าจะเจรจาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก พิจารณาได้จากรายงานประจำปี 2557 จะเห็นได้ว่าส่วนของทุน และสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น ธุรกิจที่วัดจติดตลตี่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผู้บริหารจะรายงานรายละเอียดให้ทราบต่อไป รวมถึงการกำหนดระยะเวลาการห้ามซื้อขายหุ้น ( Silent Period ) สำหรับเงื่อนไข “เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น” เป็นเพียงเงื่อนไขทางผลประโยชน์ขั้นต่ำสุดเท่านั้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หากการเจรจาไม่ได้เงื่อนไขที่น่าพอใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 30,800,000 บาท (สามสิบล้านแปดแสนบาท) โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 308,000,000 หุ้น (สามร้อยแปดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วัน เวลาเสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน



เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุม เป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,467,482,137	98.5377
2. ไม่เห็นด้วย	30,048,145	1.2000
3.งดออกเสียง	6,568,700	0.2623
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 442 ราย	2,504,098,982	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 461,999,997.50 บาท เป็น 492,799,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 30,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 461,999,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 492,799,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,927,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 30,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 461,999,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 492,799,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,927,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,467,645,702	98.5443
2. ไม่เห็นด้วย	29,884,580	1.1934
3.งดออกเสียง	6,568,700	0.2623
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 442 ราย	2,504,098,982	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	492,799,997.50 บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลบาทห้าสิบลสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,927,999,975 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยยี่สิบลเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบลห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,927,999,975 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยยี่สิบลเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่น เก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบลห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,467,747,902	98.5483
2. ไม่เห็นด้วย	29,782,300	1.1893
3. งดออกเสียง	6,568,700	0.2623
4. บัตรีเสีย	80	0.0000
รวม 442 ราย	2,504,098,982	100.0000



วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า ที่ 29 ของหนังสือเชิญประชุม

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

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,467,544,737	98.7993
2. ไม่เห็นด้วย	29,987,745	1.2007
3.งดออกเสียง	6,568,700	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม 443 ราย	2,504,101,182	-

**วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอวาระอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องต่างๆ ดังนี้

คุณธีรชัย อัครควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า กรณีกสทช. เลื่อนการชำระเงินค่าที่วีดิจิตอล บริษัทได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

คุณชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ธุรกิจที่มีค่าประเมินใบอนุญาตฯ ประมาณ 2,250 ล้านบาท คิดเป็นปีละประมาณ 150 ล้านบาท มีการตัดค่าใช้จ่ายอย่างไร และค่าโครงการต่อปีมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

คุณชัง โด สี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามว่า ค่าใบอนุญาตฯ ตัดเป็นค่าใช้จ่ายแบบเส้นตรง 15 ปี แต่ระยะเวลาจ่ายเงินจะเป็น 6 ปี กำหนดการชำระงวดล่าสุด คือเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งยอดชำระประมาณ 301 ล้านบาท แต่ตอนนี้ กสทช. ประกาศเลื่อนออกไป และยังคงรอประชาพิจารณ์ ว่าจะมีการลดหรือเลื่อนการชำระหรือไม่ ส่วนค่าโครงการ ในสัญญาระบุว่า หากสามารถใช้โครงการเต็ม 100% แล้ว ค่าใช้จ่ายคิดเป็นประมาณเดือนละ 5 ล้านบาท หรือปีละ 60 ล้านบาท

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมเรื่องการเงินในการจ่ายค่าประเมินใบอนุญาตฯ และมีความพร้อมในการจ่ายอยู่แล้ว โดยช่องโมโน ทเวนตีไนน์ เรตติ้งค่อนข้างดี และรายได้จากการโฆษณาถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมาก

คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้

1. การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของทีวีดิจิตอล บริษัทฯ ซื้อผ่านทางตัวแทน หรือค้ายหนังโดยตรง และมีอำนาจต่อรองมากน้อยแค่ไหน
2. ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ตอบคำถามว่า การซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ บริษัทฯ ติดต่อโดยตรงกับค่ายหนังใหญ่ทั้งหมดอย่าง Sony Paramount Pictures Universal ฯลฯ และมีการใช้ตัวแทนบ้างในบางราย บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม ในการเจรจาซื้อสิทธิ์บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาเฉพาะภาพยนตร์ที่ทำเรตติ้งได้สูงเท่านั้น จะพิจารณาในภาพรวม ซึ่งกล่าวได้ว่า เป็นบริษัทฯ ที่ซื้อคอนเทนต์ต่างประเทศมากที่สุดในประเทศ และระยะเวลาการใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์มีระยะเวลาเฉลี่ย 7-10 ปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ

และดร. โสรัชชี่ อัสวประภา รองประธานกรรมการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้แสดงเจตนาพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ( Collective Action Coalition ) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ในรายงานประจำปี หน้าที่ 106 ถึงการเข้าร่วมและแนวทางในการปฏิบัติ ที่ทางบริษัทฯ นำไปใช้ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ แล้ว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้พิจารณา จึงปิดประชุมเวลา 10.58 น.

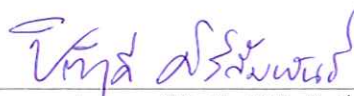
ลงชื่อ



( นายพิชญ์ โพธารามิก )

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม