



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 นาฬิกา

ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ต

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

วันที่ 7 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556
 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2556 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 3. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 7. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 8. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
- ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
- ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
- การลงมติ** : ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏในหมวดของรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2556 ดังนี้

1. ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 557,215,608 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 14 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท) ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,400,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.431 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 569,100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102.13 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 ไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.327 บาทต่อหุ้น ดังนั้น หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวน 0.104 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายที่ได้เสนอนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 (การให้สิทธิรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2555 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

รายการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่			
	31 ธันวาคม 2556 (ปีที่เสนอ)		31 ธันวาคม 2555	
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	557,215,608 บาท		599,735,701 บาท	
2. จำนวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น	เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)
2.1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	1,155,000,000	0.140	1,000,000,000	0.039
2.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	1,400,000,000	0.115	1,000,000,000	0.127
2.3 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3	1,400,000,000	0.072	1,000,000,000	0.134
2.4 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 4	-	-	1,155,000,000	0.104
2.5 การจ่ายเงินปันผลประจำปี	1,400,000,000	0.104	1,155,000,000	0.140
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.431 บาทต่อหุ้น		0.544 บาทต่อหุ้น	
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	569,100,000 บาท		581,820,000 บาท	
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 102.13		ร้อยละ 97.01	

ทั้งนี้ เงินปันผลงวดสุดท้าย จำนวน 0.104 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดแยกออกเป็น ดังนี้

	หุ้นละ	จำนวนเงิน
1. จ่ายจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 23 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร	ร้อยละ 23 ร้อยละ 20	0.011 บาท 0.034 บาท
2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของบริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)		0.059 บาท
รวม	0.104 บาท	145.60 ล้านบาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3930 (เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ /บริษัทย่อย ในปี 2556 รวม 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี) หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3844 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
3. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4579 (ยังไม่เคยลงนาม)

ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,060,000บาท โดยเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในประจำปี 2556 ที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

6.1 มติเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยูอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

อนึ่ง ในปี 2557 นี้ เป็นปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ดังนั้น จึงต้องใช้หลักการจับสลากกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 อัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยผลการจับสลากกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร. โสรชัย อัคระประกา
2. นางพรณี วรุตติจงสถิต
3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

(ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

6.2 อนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนตามตำแหน่งและคำบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนตามตำแหน่ง และคำบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ประธานกรรมการ	70,000	70,000
รองประธานกรรมการ	50,000	50,000
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
คำบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนตามตำแหน่งและคำบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น (สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาให้สัตยาบันการประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการให้สัตยาบันใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง **ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้สัตยาบันการประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่”) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (“เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต”) และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ของบริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด (“MB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท โมโน โปรटकซ์ จำกัด (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ที่ได้เข้าร่วมประมูลและเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยเสนอราคาสูงสุดเป็นลำดับที่ 6 ในราคา 2,250 ล้านบาท

ในการนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 MB จึงได้เข้าทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติ (“สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่”) กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (“ททบ.”) เพื่อแพร่ภาพออกอากาศไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายสำหรับช่องรายการดังกล่าวในระยะเวลาประมาณ 14 ปี 5 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2571) เป็นมูลค่ารวม 816.56 ล้านบาท นอกจากนี้ MB ได้คาดการณ์เบื้องต้นว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ การลงทุนในสถานี สตูดิโอ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้สามารถประกอบกิจการและให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมูลค่ารวม 120 ล้านบาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,186.56 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) การเข้าทำรายการดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,186.56 ล้านบาท มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 94.95 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 104.38 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 เมื่อขนาดรายการมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 แต่เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ข้อ 24 ที่กำหนดว่าในกรณีที่รายการประเภทที่ 4 เข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ทุกข้อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ได้แก่

1. ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน
2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
3. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนอันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในการคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและในอำนาจการควบคุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจของบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง การเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 แล้ว แต่เนื่องจากเป็นลักษณะการประมูลแข่งขันกับบุคคลหลายรายเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว หากมีการเปิดเผยวงเงินประมูลหรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกทราบล่วงหน้า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประมูลได้ ซึ่งการเข้าร่วมประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จาก กสทช. ล้มเหลวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 การเข้าทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับ ททบ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 และการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ งวดที่ 1 ให้แก่ กสทช. เป็นจำนวนเงิน 339 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 (ผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าธรรมเนียม งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลจาก กสทช.) ซึ่งกำหนดการดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทำรายการ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอสัตยาบันในการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะนำเสนอการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 11 เมษายน 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องให้สัตยาบันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่ต้องยื่นคำขอพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการจัดทำรายงานความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันต่อไป ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้ “นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่นายพิชญ์ โพธารามิก มอบหมาย” เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการในครั้งนี้ ตลอดจนการเจรจาตกลง และ/หรือติดต่อกับหน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าการเข้าทำรายการข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยจะทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและต่อเนื่อง เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันอย่างเสรีและเท่าเทียมกัน อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน อีกทั้งนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันการประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการให้สัตยาบันใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้ “นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่นายพิชญ์ โพธารามิก มอบหมาย” เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการในครั้งนี้ รวมตลอดถึงการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นด้วย

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตราที่ 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวกบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

1. นางพรรณณี วรวิจิตรสถิต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวรูกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายนวนินทร์ ประสพเนตร)
กรรมการ

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED



(นายชิ่ง โด ลี)
กรรมการ