



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 นาฬิกา

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 นาฬิกา

ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ต

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

วันที่ 4 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557
 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ อาคารออดิทอเรีย ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,680,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 6 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 168,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.120 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.120 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 28,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 14 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท) ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดทั้งสองกรณีข้างต้นรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.140 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 196 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

	หุ้นละ	จำนวนเงิน
1. จ่ายจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน งวดเดือนมกราคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิต ภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	0.032 บาท	44.81 ล้านบาท
2. จ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากผลประกอบการของ บริษัทย่อยซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)	0.108 บาท	151.19 ล้านบาท
รวม	0.140 บาท	196.00 ล้านบาท

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าว ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จำนวนไม่เกิน 1,540,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 14 หุ้นสามัญเดิม ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 15 หน่วย คิดเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนรวมไม่เกิน 1,540,000,000 หน่วย ทั้งนี้หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิตามอัตราส่วนให้ปัดขึ้นเป็น 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นที่ราคา 2.50 บาทต่อหุ้น และมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ จะทำการกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพร.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมอบอำนาจให้นายพิชญ์ โพธารามิก นายโสรัชญ์ อัคระประภา นายชัง โด ลิ นายณวัฒน์ ประสพเนตร กรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยสองในสี่ท่านนี้ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยสองในสี่ท่านดังกล่าว มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ที่จะเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจในการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ที่จะเสนอขายได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบ เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้

โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) จำนวนไม่เกิน 1,540,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท เป็น 462,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาทเป็น 462,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 3,220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1(MONO-W1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน ดังนี้

1. เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
2. เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วให้มากกว่า 300 ล้านบาท ครอบคลุมข้อกำหนดในการย้ายการจดทะเบียน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จาก mai เป็น SET
3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
4. เพื่อระดมทุนใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท การจัดหาและผลิตรายการทีวี และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท เป็น 462,000,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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 ”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้นายพิชญ์ โพธารามิก นายโสรัชญ์ อัคระประภา นายชัง โด ลี นายณวัฒน์ ประสพเนตร กรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยสองในสี่ท่านนี้ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยสองในสี่ท่านดังกล่าว มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,680,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นโปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตราที่ 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

1. นางพรณี วรวิจิตรสถิต กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียรนุกูล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายนวนินทร์ ประสพเนตร)

กรรมการ



(นายชิ่ง โต ลี)

กรรมการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิชญ์	โพธารามิก	ประธานกรรมการ
2. ดร.โสรัชย์	อัศวะประภา	กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายนวมินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร
4. นายชัง โต ลี		กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหาร
5. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และ กรรมการบริหาร
6. นายศิริ	เหลื่องสวัสดิ์	กรรมการ
7. นางพรรณณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายปรีชา	ลีละศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9. นายเกรียงศักดิ์	เอียรณกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ผู้บริหาร

1. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
2. นายจิรประวัติ	บุญยะเสน	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจโมบาย
3. นางสาวเบญจวรรณ	รักวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
4. นายธีรศักดิ์	ธาราว	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางสาวปิณฑิ	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลส์ จำกัด
3. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการพิจารณาหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาทำการประมวลผล ด้วยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว
- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ นำไมโครโฟนไปให้ยังที่นั่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ

และเมื่อประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้

1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
2. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาวรุ่งทิวา จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระที่ 8 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้” ดังนั้นถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 466,666,667 หุ้น จึงจะสามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดเท่ากับ 1,400,000,000 หุ้น

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 230 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,139,652,064 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1,400,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.4037 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ คุณวาสิตา โชติพิฤกษ์ และคุณวรรณวิศา การะยะ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,139,712,864	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม 239 ราย	1,139,712,864	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

สำหรับฐานะการเงินปี 2556 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,356 ล้านบาท ในปี 2556 และ 714 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,642 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 370 การปรับเพิ่มขึ้นมีเหตุมาจากเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวที่มีจำนวน 2,194 ล้านบาท รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีจำนวน 256 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม 263 ล้านบาทในปี 2556 และ 258 ล้านบาทในปี 2555 โดยเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 และในส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนรวม 3,093 ล้านบาทในปี 2556 และ 456 ล้านบาท ในปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้น 2,637 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 578 โดยมีสาเหตุมาจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่มีจำนวน 2,696 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน ปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้ คือ

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,498 ล้านบาทในปี 2556 และ 1,562 ล้านบาทในปี 2555 โดยลดลง 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งมีสาเหตุมาปัญหาด้านเทคนิคที่กระทบธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล ในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานในปี 2556 มีจำนวน 543 ล้านบาท และ 673 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งลดลง 130 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19

กำไรสุทธิในปี 2556 มีจำนวน 501 ล้านบาท และ 607 ล้านบาทในปี 2555 ซึ่งลดลง 106 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17

ในระหว่างปี 2556 มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นสรุปได้ ดังนี้

มิถุนายน 2556 : เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนและเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์ “MONO” โดยบริษัทฯ เสนอขายหุ้นจำนวน 245 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 11.40 บาท และคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,793 ล้านบาท

สิงหาคม 2556 : บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ Mono Technology Vietnam Co., Ltd. ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

กันยายน 2556 : บริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ

1. บริษัท โมโน ทวี จำกัด มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัท โมโน โปรดักซ์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ตุลาคม 2556 : บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ Mono Technology Hong Kong Ltd. ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 25 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 106 ล้านบาท ปัจจุบัน มีทุนเรียกชำระแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

พฤศจิกายน 2556 : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย โดยสรุปดังนี้

1. อนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 55 ล้านบาทและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว
2. อนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท โมโน โปรดักชั่น จำกัด และ Mono Technology Korea Corporation เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลำดับ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้าง ผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณามติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย (2) ของหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,161,771,164	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม 252 ราย	1,161,771,164	-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2556

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ดังนี้

1. ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 557,215,608 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยแปดบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 14 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ฉะนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เพิ่มเติมอีกจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดจำนวน 1,400,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์สี่บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 145,600,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหกแสนบาท) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสมทั้งหมด ในอัตราหุ้นละ 0.431 บาท (ศูนย์จุดสี่สามหนึ่งบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 569,100,000 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหนึ่งแสนบาท) คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 102.13 (หนึ่งร้อยสองจุดหนึ่งสาม)

และ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 ไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินปันผลในอัตรา 0.327 บาทต่อหุ้น ดังนั้น หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวน 0.104 บาทต่อหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

	หุ้นละ	จำนวนเงิน
1. จ่ายจากกำไรสะสม และกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 และ 20 ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร		
ร้อยละ 23	0.011 บาท	14.57 ล้านบาท
ร้อยละ 20	0.034 บาท	47.83 ล้านบาท
2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของบริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)	0.059 บาท	83.20 ล้านบาท
รวม	0.104 บาท	145.60 ล้านบาท

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

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2556 และ 2555 ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,161,857,272	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 258 ราย	1,161,857,272	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานอัยย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

อนึ่ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เคยเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2556 รวม 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ส่วนนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ นางสาวราพร ประภาศิริกุล ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,060,000 บาท โดยเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,060,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,161,861,173	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 260 ราย	1,161,861,173	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

6.1 นุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” อนึ่ง ในปี 2557 นี้เป็นปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัท ดังนั้น จึงต้องใช้หลักการจับสลากกัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 9 อัตรา ในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยผลการจับสลาก กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีดังนี้

1. ดร. โสรัชย์ อัคระประภา
2. นางพรณี วรุฒิจงสถิต
3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ความเห็นเห็นว่า ดร.โสรัชย์ อัคระประภา ควรดออกเสียงในวาระนี้

คุณนิตยา เกียรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. ดร.โสรัชย์ อัคระประภา

รวม (263 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 1,161,871,873 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%
1,161,640,173	99.9800	231,700	0.0199	0	-	0	-

2. นางพรณี วรุฒิจงสถิต

รวม (263 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 1,161,871,873 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%
1,161,871,873	100	0	-	0	-	0	-

3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

รวม (263 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 1,161,871,873 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%
1,161,871,873	100	0	–	0	–	0	–

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และสำหรับปี 2557 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	1,161,882,873	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 264 ราย	1,161,882,873	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาให้สัตยาบันการประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ และการให้สัตยาบันใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท โมโน บรอดคาสต์ จำกัด หรือ MB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าร่วมและ เป็นผู้ชนะการประมูล ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ หรือ “กสทช.” ในราคาประมูล 2,250 ล้านบาท และเมื่อรวมคำนวณกับค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายตามสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน ประเภที่ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลประเภทมาตรฐานความคมชัดปกติที่ MB ได้เข้าทำกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ในมูลค่ารวม 816.56 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตที่ กสทช. กำหนดไว้ และงบประมาณลงทุนในสถานที่ สตูดิโอ และการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวน 120 ล้านบาท รายการดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,186.56 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการที่กล่าวข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 94.95 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ระหว่าง 6 เดือนย้อนหลัง จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 104.38 ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 ซึ่งขนาดรายการ มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 แต่เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว มีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นหน้าที่ยื่นคำขอได้รับหลักทรัพย์ใหม่ บริษัทฯ จึงได้รับยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อนึ่ง การเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 /2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 แล้ว แต่เนื่องจากเป็นลักษณะการประมูลแข่งขันกับบุคคลหลายราย เพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว หากมีการเปิดเผยวงเงินประมูลหรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคคลภายนอกทราบล่วงหน้า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการประมูลได้ ซึ่งการเข้าร่วมประมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จาก กสทช. สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 การเข้าทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน กับ ททบ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 และการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ งวดที่ 1 ให้แก่ กสทช. เป็นจำนวนเงิน 339 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งผู้ชนะการประมูลต้องชำระค่าธรรมเนียม งวดที่ 1 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลจาก กสทช. กำหนดการดังกล่าวได้เกิดขึ้นก่อนการอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันการเข้าทำรายการของ MB ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

และนอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณามอบหมายให้นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่นายพิชญ์ โพธารามิก มอบหมาย เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการในครั้งนี้ ตลอดจนการเจรจาตกลง และ/หรือติดต่อกับหน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ รวมทั้งลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยจะทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและต่อเนื่อง เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันอย่างเสรีและเท่าเทียมกัน อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน อีกทั้งนำมาซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้นจึง

เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สัถยบันการประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการให้สัถยบันใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าเป้าหมายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดิจิทัลทีวี เนื่องจากการที่รายได้จะถึงจุดคุ้มทุน (Break Even Point) อาจใช้เวลานาน จึงต้องการทราบความเห็นของทางบริษัทฯ

คุณชัง โต สี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้มีการทำการศึกษาการตลาดของธุรกิจทีวีในประเทศไทย และทำการศึกษความเป็นไปได้ของธุรกิจ (Feasibility Study) โดยบริษัทฯ มองว่ารายได้ที่น่าจะเป็นไปตามตัวเลขที่ประเมินไว้ รวมถึงเป็นไปตามผลการศึกษาของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้สัถยบัน การประมูลและการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ และการให้สัถยบันใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้งมอบหมายให้นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่นายพิชญ์ โพธารามิก มอบหมาย เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการในครั้งนี้ ตลอดจนการเจรจาตกลง และ/หรือติดต่อกับหน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ รวมทั้งลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,161,919,373	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	5,200	0.0004
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 266 ราย	1,161,924,573	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอวาระอื่นๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้ ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และสอบถามเรื่องต่างๆ ดังนี้

คุณศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้

1. ให้อธิบายรายได้ลดลงในช่วงปี 2555 - 2556 ตามข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 90
2. ในปี 2557 บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือทีวีดิจิตอล

คุณชัช โด ลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า ข้อมูลจะปรากฏใน Presentation ที่จะนำเสนอต่อจากนี้

ต่อจากนั้น ประธานฯ จึงได้ขอให้คุณชัช โด ลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานการดำเนินธุรกิจของกลุ่มโมโนฯ ในปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

การรายงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ในปีที่ 2556 รายได้ของกลุ่มบริษัท โมโนปรับลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเทคนิคจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4 อีกทั้ง มีการขยายตัวด้านธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยกำไรสุทธิจึงลดลงร้อยละ 17 มาอยู่ 501 ล้านบาท

สำหรับกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท โมโน ในช่วงปี 2553 เติบโตถึงร้อยละ 157 ในส่วนของปี 2554 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากขึ้น และมีการลงทุนในธุรกิจใหม่ กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ จึงอยู่ที่ประมาณ 499 ล้านบาท โดยในปี 2555 รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตร้อยละ 18 รวมทั้งธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตก็เติบโตได้ดี จากการขยายโฆษณาบนเว็บไซต์ จนเป็นผลทำให้กำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 22

2. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

สำหรับธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยปกติรายได้ในช่วงไตรมาสแรกจะต่ำกว่าไตรมาสอื่นๆ (seasonal trend) ในขณะที่ การเติบโตในบางไตรมาสเป็นผลจากการส่งเสริมด้านการตลาด โดยในไตรมาสแรกของปี 2555 มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 314 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในไตรมาสแรกของปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 333 ล้านบาท ได้ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2556 กลุ่มธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางเทคนิคของผู้ให้บริการรายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ได้เพิ่มงบการตลาดจำนวนราวๆ 50 ล้านบาท ดังนั้น การลดลงของรายได้จากไตรมาสก่อนจึงปรับตัวดีขึ้น จนกระทั่งใน ไตรมาสที่ 4 รายได้ปรับลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในส่วนการคาดการณ์รายได้สำหรับปี 2557 ธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นตามแนวทางการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่เกิดจากผู้ให้บริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงการทำการตลาดและบริการที่มีคุณภาพของกลุ่มบริษัทฯ

ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ เช่น รายได้ของธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต ผ่าน www.mthai.com มีการปรับตัวดีขึ้นประมาณร้อยละ 30- 50 ทุกปี (ช่วงปี 2553 - 2556) หากพิจารณารายละเอียดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีนิตยสารอยู่ประมาณ 10 หัวหนังสือ จึงมีรายได้โฆษณาเพิ่มมากขึ้น แม้ธุรกิจดังกล่าวจะอยู่ในช่วงขาลง แต่ทางบริษัทฯ มองว่าการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์จะสามารถนำไปต่อยอดได้ ผ่านการเผยแพร่ทางสื่ออื่นๆ ที่มีอยู่

3. สัดส่วนรายได้

ด้านสัดส่วนรายได้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจในช่วงปี 2555 - 2556 แม้รายได้ของธุรกิจบริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่จะลดลงประมาณ 200 ล้านบาท แต่ได้รับการชดเชยด้วยรายได้ของกลุ่มธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ตที่เติบโตจากประมาณ 153 ล้านบาท มาอยู่ที่ 217 ล้านบาทโดยประมาณ และรายได้จากกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่เติบโตจากประมาณ 109 ล้านบาท มาที่ประมาณ 129 ล้านบาทโดยประมาณ ในขณะที่ รายได้ของกลุ่มธุรกิจทีวีปรับเพิ่มขึ้นจากประมาณ 22 ล้านบาท มาอยู่ที่ประมาณ 41 ล้านบาท ขณะเดียวกัน รายได้ของกลุ่มธุรกิจเพลงก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากรายได้หลักมาจากการให้บริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านบริการดิจิตอลดาวน์โหลด อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจภาพยนตร์ยังได้รับแรงเสริมจากบริการของ www.doonung.com รวมถึงดอกผลของการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน (IPO)

4. ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจในอนาคต

รายได้หลักในอนาคตคงมาจากการให้บริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธุรกิจสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งจำนวนลูกค้าผู้ใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและWi-Fiปรับเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ตามการรายงานประจำปีของผู้ให้บริการต่างๆ ซึ่งนับว่าจะช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับรายได้หลักของ www.mthai.com มาจากรายได้โฆษณาผ่านคลิปวิดีโอ

นอกจากนี้ จำนวนผู้ใช้บริการ 3G ของผู้ให้บริการเครือข่ายมากขึ้น การใช้บริการข้อมูลแบบข้อความ (text) จึงลดลง จึงเป็นหน้าที่ของทางบริษัทฯ ที่จะต้องปรับปรุงบริการเพื่อรองรับลูกค้าในระบบ 3G ให้มากขึ้น

สำหรับธุรกิจทีวีดิจิตอลใน 3 ปีแรก จะต้องมีการทำการตลาดเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ธุรกิจวิทยุก็มีความน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในอนาคต และในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ จะมุ่งไปยังการนำคอนเทนต์ไปต่อยอดผ่านสื่ออื่นๆ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจแบบเดิม กลุ่มบริษัทฯ อาจต่อยอดบริการที่ทำให้เกิด “Social Ammunition” คือ การคุยต่อระหว่างลูกค้าและกลุ่มคนรู้จัก ซึ่งจะอยู่บนเป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจบันเทิงของประเทศ ผ่านการผลิตคอนเทนต์ที่ดี การมีแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม และการหารายได้โดยตรงจากลูกค้าและผ่านการโฆษณา

สำหรับในปี 2557 ธุรกิจของกลุ่มบริษัท โมโนน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 39 และร้อยละ 53 ในปีถัดไป เนื่องจากกลุ่มธุรกิจหลักน่าจะปรับตัวดีขึ้น และคาดว่าอัตราค่าโฆษณาของกลุ่มธุรกิจทีวีดิจิตอลจะอยู่ที่เฉลี่ย 30,000 บาทต่อนาที

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามถึงรายได้ของธุรกิจทีวี รวมถึงยอดจองและการใช้พื้นที่โฆษณาของธุรกิจทีวีดิจิตอล

คุณชัช โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ข้อมูลที่ชัดเจนจะเปิดเผยในงาน “Open House” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 เมษายน 2557 ที่จะถึงนี้ และได้มีการพูดคุยกับลูกค้าไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถบอกตัวเลขที่แน่นอนได้ในขณะนี้

คุณทวีฉัตร จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

1. จากการนำเสนอข้อมูลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พบว่าคอนเทนต์ที่ผลิตขึ้นเองมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ทางบริษัทฯ จะมีการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์กับพาร์ทเนอร์เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำลง หรือไม่

คุณชัช โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า คอนเทนต์ที่บริษัทฯ ซื้อส่วนใหญ่จะครอบคลุมการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มหลายประเภท กล่าวคือข้อมูลสามารถนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้อีก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการซื้อคอนเทนต์

2. บริษัทฯ มีการผูกมัดกับศิลปินอย่างไร

คุณชัช โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า สำหรับการบริหารศิลปิน จะมีสัญญาประมาณ 2 ถึง 3 ปี และเป็นสัญญาที่สมเหตุสมผล โดยเราจะไม่เน้นการผูกมัดสัญญาในระยะยาว แต่จะหาผลประโยชน์ที่ชัดเจนให้แก่ศิลปิน เช่น เงินเดือน

และส่วนแบ่งรายได้ให้ ยกตัวอย่าง ในช่วงแรก ต้นทุนการบริหารศิลปินในเกาหลีจะค่อนข้างสูง ซึ่งประกอบด้วยค่าที่อยู่ และค่าอาหาร โดยบริษัทฯ จะลงบัญชีไว้และตัดจากรายได้

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึง การแสดงเจตนารมณ์เรื่องทุจริต คอร์รัปชันในตลาดทุนไทย

คุณชัช โด สี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า มีการพูดคุยในคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการศึกษา และหากการแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติอยู่ ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ ณ วันนี้ยังไม่มีการลงนาม

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคำถามดังนี้

1. ขอลทราบราคา IPO เดิมของหุ้นโมโน

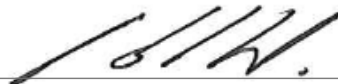
คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวตอบว่าอยู่ที่ 11.40 บาท

2. สำหรับการเช็คเรตติ้งของรายการทีวีดิจิตอล และการจัดเรตความเหมาะสมของรายการ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเอง หรือ กสทช. เข้ามาจัดเรตติ้ง

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวตอบว่าเอชเอ็นเอส เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในการจัดเรตติ้ง จะเริ่ม จัดเรตติ้ง อย่างเป็นทางการ 25 เม.ย. 57 เป็นต้นไป โดยช่องโมโน 29 จะเริ่มออกอากาศเป็นทางการ 29 เม.ย. 57 ซึ่งทางกลุ่มบริษัท โมโนมีเป้าหมายผลักดันให้ช่องอยู่ในสิบอันดับแรก สำหรับการดำเนินงานในช่วงต้น และขยับขึ้นไปอยู่ห้าอันดับแรกในช่วงต่อไป ซึ่งจะทำให้เจ้าของสินค้าและเอเจนซี่โฆษณาสนใจเข้ามาซื้อโฆษณาของทางบริษัทฯ มากขึ้น ส่วนการเซ็นเซอร์รายการก็จะเป็นไปในรูปแบบเดิม กล่าวคือมีลักษณะเหมือนทีวีสาธารณะ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้พิจารณา จึงปิดประชุม เวลา 11.23 น.

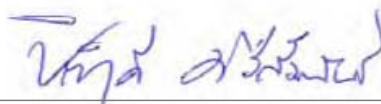
ลงชื่อ



(นายพิชญ์ โพธารามิก)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
(MONO-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MONO-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในอัตราส่วน 14 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 15 หน่วย MONO-W1 ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด 1,400,000,000 หุ้น หากคำนวณตามอัตราข้างต้น บริษัทฯ จะทำการออก MONO-W1 จำนวน 1,500,000,000 หน่วย อย่างไรก็ตาม หากในการคำนวณการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่มีสิทธิได้รับ MONO-W1 ปรากฏว่ามีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิน้อยกว่า 1 หน่วย บริษัทฯ ก็จะทำการปัดเศษขึ้นเป็น 1 หน่วย ตัวอย่างเช่น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ MONO-W1 รายหนึ่งมีหุ้นอยู่จำนวน 1,000 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วจะได้เท่ากับ 1,071.4286 หน่วย ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.4286 ขึ้นเป็น 1 หน่วย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายนี้จะได้รับการจัดสรร MONO-W1 จำนวน 1,072 หน่วย จากตัวอย่างข้างต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ การปัดเศษขึ้นอาจทำให้จำนวน MONO-W1 ที่ออกนั้นเกิน 1,500,000,000 หน่วย บริษัทฯ จึงจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนไม่เกิน 1,540,000,000 หน่วย ซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “จำนวนหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
จำนวนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 1,540,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในอนาคต)

หัวข้อ	รายละเอียด
ราคาการใช้สิทธิ	2.50 บาท ต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในอนาคต)
วันออกเสนอขาย	ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ และทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ คาดว่าจะทำการออก MONO-W1 ได้ภายใน 3 เดือนหลังจากอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2557
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 16.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิระหว่าง 9.30 น. ถึง 16.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 แล้ว การแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท วิธีการคำนวณหุ้นรองรับ = จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด / จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ* = ไม่เกิน 1,540,000,000 / (1,400,000,000 + 1,680,000,000) = ไม่เกินร้อยละ 50 * หุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557 คือ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เท่ากับ 1,400,000,000 หุ้น และหุ้น ปันผลที่จะออกให้กับผู้ถือหุ้นหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ เท่ากับ 1,680,000,000 หุ้น หมายเหตุ : จากการคำนวณข้างต้น แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ จะอนุมัติการเพิ่มทุน การออก

หัวข้อ	รายละเอียด
	<u>ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากมีกรณีดังต่อไปนี้</u> (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ไม่อนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล หรือ (2) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติวาระการเพิ่มทุนและวาระการจัดสรรหุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นให้เรียบร้อย เนื่องจากการที่มีกรณีเพียงข้อใดข้อหนึ่งในสองกรณีนี้ จะทำให้ฐานจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วไม่เพียงพอเพื่อที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้ (ทำให้ฐานไม่ถึง $1,400,000,000 + 1,680,000,000 = 3,080,000,000$ หุ้น)
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)	บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 จะมีสิทธิได้รับหุ้นปันผลและ MONO-W1 หากในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน การจ่ายหุ้นปันผล การออก MONO-W1 และการจัดสรรหุ้นที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง Dilution Effect มีอยู่ 3 รูปแบบหลักคือ (1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution); (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution); และ (3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) การที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะเข้าข่ายกรณีใด - <u>กรณีที่ 1:</u> ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ MONO-W1 ที่ตนเองได้มาเพื่อซื้อหุ้นสามัญ และปรากฏว่า MONO-W1 ที่บริษัทฯ ออกทั้งหมดมีการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญใหม่ - <u>กรณีที่ 2:</u> ผู้ถือหุ้นได้มีการโอนหรือขาย MONO-W1 ที่ได้มาไปทั้งจำนวน เป็นเหตุให้บุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธินั้น และปรากฏว่า MONO-W1 ที่บริษัทฯ ออกทั้งหมดมีการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญใหม่

หัวข้อ	รายละเอียด
	ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นมีดังนี้ (1) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) - ผู้ถือหุ้นที่เข้าข่ายเป็นกรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์ - ผู้ถือหุ้นที่เข้าข่ายเป็นกรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้ สูตรการคำนวณ : $\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_{Div} + Q_w)$ โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน (วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557) คือ 1,400 ล้านหุ้น Q_{Div} = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ซึ่งเป็นหุ้นปันผล จำนวน 1,680 ล้านหุ้น Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : ล้านหุ้น) $\text{Control Dilution} = 1,540 / (1,400 + 1,680 + \text{ไม่เกิน } 1,540)$ $= \text{ไม่เกินร้อยละ } 33.33$ (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) ผู้ถือหุ้นทั้งสองกรณีจะได้รับผลกระทบดังนี้ สูตรการคำนวณ: $\text{Earnings Dilution} = (\text{EPS}_{\text{AFTERDIV}} - \text{EPS}_N) / \text{EPS}_{\text{AFTERDIV}}$ โดยที่ $\text{EPS}_{\text{AFTERDIV}} = \text{กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม} / Q_{\text{AFTERDIV}}$ $\text{EPS}_N = \text{กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม} / (Q_o + Q_{Div} + Q_w)$ หมายเหตุ: (1) กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมคำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ 4 ไตรมาสล่าสุด ได้แก่ ไตรมาสที่ 3/2556 ไตรมาสที่ 4/2556 ไตรมาสที่ 1/2557 และ ไตรมาสที่ 2/2557

หัวข้อ	รายละเอียด
	(ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : ล้านบาท) $\text{EPS}_{\text{AFTERDIV}} = (104.31 + 64.12 + 43.19 + 3.65) / (1,400 + 1,680)$ $= 0.0699 \text{ บาท/หุ้น}$ $\text{EPS}_N = (104.31 + 64.12 + 43.19 + 3.65) / (1,400 + 1,680 + \text{ไม่เกิน } 1,540)$ $= \text{ไม่ต่ำกว่า } 0.0466 \text{ บาท/หุ้น}$ (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย: บาท/หุ้น) ดังนั้น $\text{Earnings Dilution} = (0.0699 - 0.0466) / 0.0699$ $= \text{ไม่เกินกว่าร้อยละ } 33.33$ อนึ่ง ถ้าไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ 4 ไตรมาสล่าสุดเมื่อคำนวณจากจำนวนหุ้นในปัจจุบันที่ 1,400 ล้านหุ้นจะเท่ากับ 0.15 บาท/หุ้น อย่างไรก็ตามในการคำนวณหา Earnings Dilution จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะไม่ได้เทียบ EPS_N กับกำไรสุทธิต่อหุ้นที่คิดจากฐานจำนวนหุ้นในปัจจุบัน “EPS_O” เนื่องจาก บริษัทฯ จะทำการออกหุ้นปันผล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะรับรู้ $\text{EPS}_{\text{AFTERDIV}}$ ที่เหมือนกัน อีกทั้ง บริษัทฯ จะไม่สามารถออกใบสำคัญแสดงสิทธิได้หากไม่มีการจ่ายหุ้นปันผล ดังนั้น ในการวิเคราะห์ Earnings Dilution ที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงได้ใช้การเปรียบเทียบระหว่าง $\text{EPS}_{\text{AFTERDIV}}$ และ EPS_N (3) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ผู้ถือหุ้นทั้งสองกรณีจะได้รับผลกระทบดังนี้ สูตรการคำนวณ: $\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$ <u>ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย</u> เนื่องจากบริษัทฯ จะทำการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้นราคาตลาดก่อนการเสนอขายจะเป็นราคาที่สะท้อนถึงการออกหุ้นปันผล $\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} = [(P_O \times Q_O) + (P_{\text{DIV}} + Q_{\text{DIV}})] / (Q_O + Q_{\text{DIV}})$

หัวข้อ	รายละเอียด
	โดยที่ P_0 = ราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 ที่มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 นี้ (ระยะเวลา 15 วัน คือตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ถึง 5 สิงหาคม 2557) P_{DIV} = ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนซึ่งในกรณีนี้เป็นการออกหุ้นปันผล P_{DIV} จึงเท่ากับ ศูนย์บาท ดังนั้น ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = $[(7.9920) \text{ บาท} \times 1,400 \text{ ล้านหุ้น}] + (0 \text{ บาท} \times 1,680 \text{ ล้านหุ้น}) / (1,400 \text{ ล้านหุ้น} + 1,680 \text{ ล้านหุ้น})$ = 3.6327 บาท/หุ้น <u>ราคาตลาดหลังการเสนอขาย</u> ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = $[(P_0 \times Q_0) + (P_{DIV} \times Q_{DIV}) + ((P_W + Q_W))] / (Q_0 + Q_{DIV} + Q_W)$ โดยที่ P_W = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราหน่วยละ 2.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = $[(7.9920) \text{ บาท} \times 1,400 \text{ ล้านหุ้น}] + (0 \text{ บาท} \times 1,680 \text{ ล้านหุ้น}) + (2.50 \text{ บาท} \times 1,540 \text{ ล้านหุ้น}) / (1,400 \text{ ล้านหุ้น} + 1,680 \text{ ล้านหุ้น} + \text{ไม่เกินกว่า } 1,540 \text{ ล้านหุ้น})$ = ไม่ต่ำกว่า 3.2552 บาท / หุ้น (ตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณด้านล่างมีหน่วย : บาท/หุ้น)

หัวข้อ	รายละเอียด
	ดังนั้น $\text{Price Dilution} = (3.6327 - 3.2552) / 3.6327$ $= \text{ไม่เกินร้อยละ } 10.39$
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การปรับสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ /ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ /ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมด หรือ บางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. – 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	เพื่อระดมทุนใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตเช่นการจัดหาและผลิตรายการทีวี และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

หัวข้อ	รายละเอียด
ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน	ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมหากภายหลังการออก MONO-W1 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทำการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยชำระค่าหุ้นในราคาการใช้สิทธิที่ 2.50 บาท/หุ้น ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิ MONO-W1 ทั้งหมด บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนทั้งสิ้น 3,750 ล้านบาท (จำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินก่อนหักค่าใช้จ่ายเช่นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำหุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธินั้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) หมายเหตุ : อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิคือ 5 ปี เงินทุนที่บริษัทฯ จะได้รับจากการใช้สิทธิอาจเป็นส่วนๆ ของจำนวน 3,750 ล้านบาท และเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ของอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้รับเงินทุนดังกล่าว นอกจากนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยภาพรวมโดยผู้ถือหุ้นสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หลังจากที่มีการนำ MONO-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขอื่น	กรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยสองในสี่คนดังต่อไปนี้ คือ นายพิชญ์ โพธารามิก นายไสรชัย อัสวะประภา นายชัง โตลี นายนวนินทร์ ประสพเนตร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ อย่างน้อยสองในสี่คนดังกล่าวมีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 สิงหาคม 2557

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 140,000,000 บาท เป็น 462,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 3,220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 322,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 3,220,000,000	0.10	ไม่เกิน 322,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับ การจ่ายหุ้นปันผล	1,680,000,000	5 : 6	-	- ภายหลังจากได้รับอนุมัติจาก การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	} โปรตูดูหมายเหตุ 1 และ หมายเหตุ 2
(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1)	ไม่เกิน 1,540,000,000	การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 จะออกในราคา 0 บาท โดยมี อัตราส่วนดังนี้ : 14 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 15 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญ แสดงสิทธิ MONO-W1 เป็นหุ้น สามัญที่รองรับ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น	ราคาการใช้สิทธิ: 2.50 บาทต่อหุ้น	- การใช้สิทธิแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ให้เป็นหุ้น สามัญที่รองรับจะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุ ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ หน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิ MONO-W1	

หมายเหตุ

- กำหนดให้ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ (1) เงินปันผลทั้งในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2557
- รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (MONO-W1) สามารถดูได้ในเอกสารแนบ 1

2.2. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น หากการคำนวณการจัดสรรแล้วเกิดกรณีที่มีเศษหุ้นปันผลน้อยกว่า 1 หุ้น ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว ตามสัดส่วนเศษของ 1 หุ้นปันผลนั้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.2. ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนอันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผล และทุกครั้งที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1. เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
- 5.2. เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วให้มากกว่า 300 ล้านบาท ครอบคลุมข้อกำหนดในการย้ายการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จาก mai เป็น SET
- 5.3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- 5.4. เพื่อระดมทุนใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท การจัดหาและผลิตรายการทีวี และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- 6.2. เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือนำไปลงทุนในกิจการสำหรับกรณีข้อ 5.4

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือ เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท)
- 7.2. ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นปันผลไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็น สำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	6 สิงหาคม 2557
2.	วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	6 สิงหาคม 2557
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับหุ้นปันผล และได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	21 สิงหาคม 2557
4.	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	22 สิงหาคม 2557
5.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557	12 กันยายน 2557
6.	วันแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	12 กันยายน 2557
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นาย ชัง โด สี)

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ตำแหน่ง กรรมการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายนวมิตร ประสพเนตร)

ตำแหน่ง กรรมการ

ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

2) วิธีการมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ใช้ หนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกฏดูแลกิจการ โทรศัพท์ 02-502-0787 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th
4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ

1. นางพรณี วรุดิวงสถิต อายุ 62 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 51 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 3. นายเกรียงศักดิ์ เขียรนุกูล อายุ 49 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ที่อยู่ติดต่อ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นโดยเลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 07.30 นาฬิกา ของศุกร์วันที่ 12 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
2. ผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
 - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่รับลงทะเบียน ผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก

4) การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียงในวาระนั้น ๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมา ประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

5) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

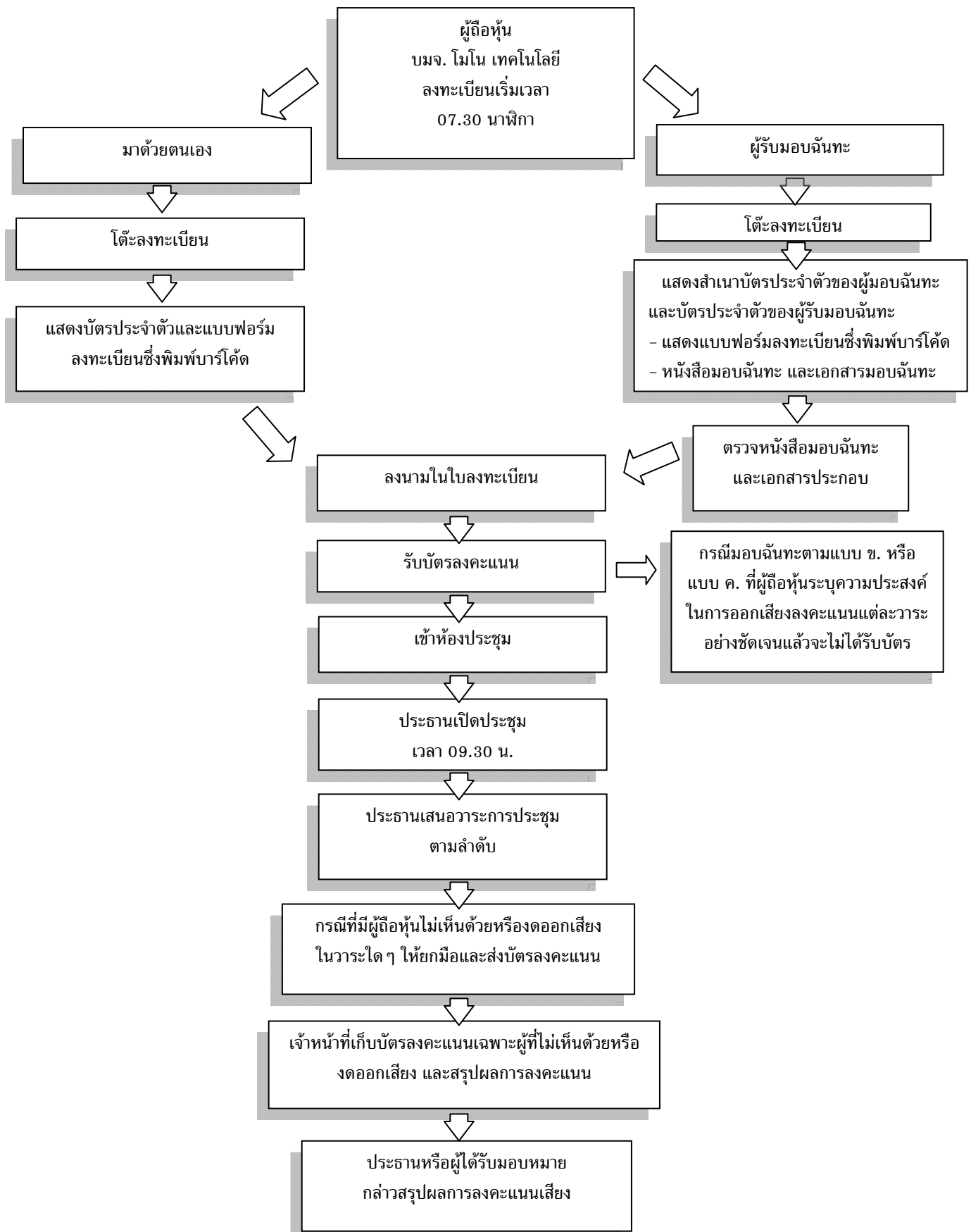
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 กันยายน 2557



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม
แทน

1. นางพรณี วรุณจิณสิต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4
จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-



2. นายปรีชา ลีละศิธร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ : 51 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4
จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-

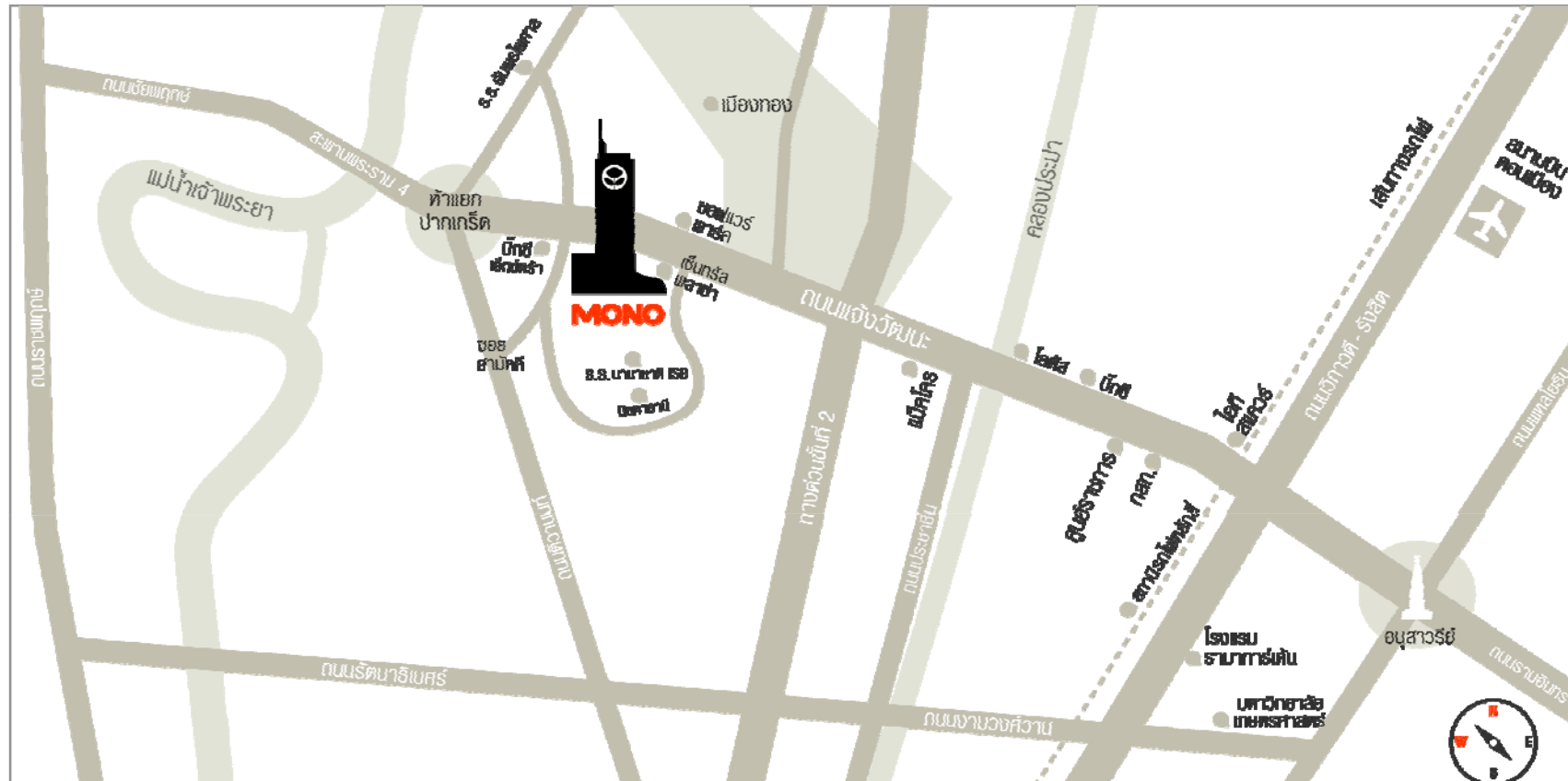


3. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ : 49 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4
จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-



MONO |  **แผนที่ โมโน กรุ๊ป** 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นครปฐม 11120 โทร: 0 2502 0700
 ณ อาคารเอ็ม อินเทอร์เน็ตแมก งบประมาณทางสาย: 51 52 150 166 356 รหัส: (จตุจักร/ นนทบุรี/ อุบลราชธานี/ รังสิต/ ราม) - ปากเกร็ด



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of Mono Technology Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____	หุ้น _____	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of _____	shares _____	and having the right to vote equal to _____	votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____	หุ้น _____	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
ordinary share _____	shares _____	and having the right to vote equal to _____	votes _____
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น _____	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
preference share _____	shares _____	and having the right to vote equal to _____	votes _____

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

☐ (1) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or
☐ (2) ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code Or

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders.

☐ (3) ชื่อ นางพรรณี วรวิจิตรสถิต อายุ 62 ปี
Name Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age 62 years
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Position Independent Director and Chairperson of Audit Committee
ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

1. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

- ☐ (4) ชื่อ นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 51 ปี
Name Mr. Preecha Leelasithorn Age 51 years
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
Position Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee
ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120
- ☐ (5) ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ เขียวรูกุล อายุ 49 ปี
Name Mr. Kriengsak Thiennukul Age 49 years
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
Position Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee
ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2014 held on Friday 12th September 2014 at 09.30 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be postponed or changed.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 11, 2014.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด

Agenda No. 2 To consider and approve the interim dividend payment in dividend stock and cash.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

1. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.

2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบลำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1(MONO-W1)

Agenda No. 3 To consider and approve the issuance of MONO-W1.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 140,000,000 บาทเป็น 462,000,000 บาท

Agenda No. 4 To consider and approve the increase in registered capital from 140,000,000 Baht to 462,000,000 Baht

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No. 5 To consider and approve on the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to reflect to capital increase

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda No. 6 To consider and approve the allocation of newly-issued ordinary shares.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 To consider other matters (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall my/our vote.

1. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly specified or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or additional thereof, the proxy authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder not vote according to my/our intention as specified in the proxy form shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto.

1. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

The Continued list of proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Mono Technology Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2014 held on Friday 12th September 2014 at 09.30 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Subject : The election of the directors (continued)

ชื่อกรรมการ/Name of director

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

1. ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For a proxy holder, please bring this proxy form to show at the meeting.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.