



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิชญ์	โพธารามิก	ประธานกรรมการ
2. นายนวมินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชัง โต ลี		กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหาร
4. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และกรรมการบริหาร
5. นายศิริ	เหลื่องสวัสดิ์	กรรมการ
6. นายปฐมพงษ์	สิริชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายเกรียงศักดิ์	เอียรนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

1. นายจิรประวัติ	บุญยะเสน	ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
2. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
3. นางสาวเบญจวรรณ	รักรวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน และกรรมการบริหาร
4. นายธีรศักดิ์	ธาราวร	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกรองแก้ว	ลิมป์กิตติกุล	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลส์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษา กฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธาน ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาทำการประมวลผลด้วยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว
- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ นำไมโครโฟนไปให้ยังที่นั่ง โดยให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล สถานะเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ

และเมื่อประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสีย นั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้

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

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาวรุ่งทิภา จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,387,376,443 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 144 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 199,140,268 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 241 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,586,516,711 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,522 ราย นับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,343,935,537 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.3495 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทน ผู้ถือหุ้นที่อาสารับหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวกฤตติยา บัจจุสานนท์และนายธนวัฒน์ นະรารัมย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,586,521,111	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม 242 ราย	2,586,521,111	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,392 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 674 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,729 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,989 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 114 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 2% โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 289 ล้านบาท (อาคาร เพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น 229 ล้านบาท) ส่วนเงินสด และเงินฝากธนาคารลดลง 107 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการนำไปซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2. หนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,026 ล้านบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียน 929 ล้านบาท และไม่หมุนเวียน 2,097 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 172 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 6% เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้น 669 ล้านบาท ในขณะที่มีการชำระหนี้ต้นทุนใบอนุญาติที่วัดจิตตอลไป 339 ล้านบาท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,366 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 58 ล้านบาท หรือลดลง 2% ซึ่งในระหว่างปี 2559 มีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม จำนวน 255 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มทุน 197 ล้านบาท
4. รายได้รวมของปี 2559 เป็นเงิน 2,113 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% ซึ่งรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ค่าโฆษณาทีวี
5. กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือที่เรียกกันว่า (EBITDA) ในปี 2559 เป็นเงิน 838 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 523 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 166% และขาดทุนสุทธิของปี 2559 เป็นเงิน 249 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 237 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลง 49% และเมื่อเราพิจารณารายไตรมาส จะเห็นได้ว่ามีทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จนมาในไตรมาสที่ 4 กลุ่มบริษัทงดให้บริการด้านความบันเทิงเป็นเวลา 30 วัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เหตุการณ์สำคัญในปี 2559

เดือน มกราคม

- เปิดตัวเป็นทางการสำหรับค่ายภาพยนตร์ ทีโมเมนต์ (TMOMENT) โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท โมโน และคุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มากประสบการณ์ และเป็นที่รู้จักในวงการภาพยนตร์เป็นอย่างดี เข้ามาบริหารธุรกิจภาพยนตร์ให้กับบริษัท และก่อตั้งบริษัท ทีโมเมนต์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%

เดือนตุลาคม

- บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึง 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีสถานะการรับรอง 3 ปี และบริษัทเป็นหนึ่งในจำนวน 227 บริษัท ที่ได้รับการรับรองจากจำนวนบริษัทที่ได้ยื่นประกาศเจตนารมณ์ จำนวนทั้งสิ้น 824 บริษัท ดังจะเห็นได้จากการปฏิบัติตามแนวทางที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี หน้า 97 หัวข้อนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณนวนินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด รายงานต่อที่ประชุมชี้แจง ภาพรวมธุรกิจและผลประกอบการของ Mono Group โดยจะขอเน้นที่ทีวีดิจิทัลเป็นหลัก โดยจะกล่าวถึงธุรกิจทีวีในภาพรวม สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปีนี้และในอนาคต รวมทั้งประเด็นสำคัญทางการเงินดังต่อไปนี้

- **ธุรกิจทีวีในภาพรวม (TV Business Overview)**

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรตติ้งของโมโนก้าวจากอันดับ 5 สู่อันดับ 4 และครองอันดับ 4 มาโดยตลอด อันดับต้น ได้แก่ ช่อง 7 ช่อง 3 ช่องเวิร์คพอยท์ และช่องโมโน ตามลำดับ ตามด้วย ช่อง 8 และช่องวัน ซึ่งสู้กันมาเรื่อยๆ ภาพรวมของเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมทีวีนั้นมีการเติบโต โดยเฉพาะทีวีดิจิทัลนั้นมีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ของกลุ่มทีวีอนาล็อกมีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะกลุ่ม ช่อง satellite นั้นลดลงมากกว่าเดิม ดังนั้น เม็ดเงินโฆษณาส່วนใหญ่จึงเทมาที่กลุ่มทีวีดิจิทัลทั้งที่ผ่านมาและคาดว่าในอนาคต

- **สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Current Status & Strategy)**

สำหรับสถานะและกลยุทธ์ปัจจุบันรวมทั้งในอนาคตนั้น ปัจจุบันโมโนได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 4 โดยมีเรตติ้งที่ 0.922 ซึ่งนับว่าเติบโตและทิ้งห่างอันดับ 5 และ 6 พอสมควร ในภาพรวมจะเห็นว่าเราอยู่ในขาขึ้น (uptrend) มาโดยตลอด อาจมีสะดุดเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในขาขึ้น ซึ่ง ณ เดือนเมษายนนี้ rating อยู่ที่ 0.9 กลยุทธ์ของโมโนยังคงเน้นที่ “หนังดี ซีรีส์ดัง” เรามีหนังใหม่ๆ เข้ามาเรื่อยๆ โดยในปีนี้มีไฮไลท์เป็นภาพยนตร์ทำรายได้ดี จากฮอลลีวูด (big movies) ในส่วนของซีรีส์ เราได้ร่วมมือ (deal) กับค่ายฮอลลีวูดในสวน DC universe โดยเรามีคอนเทนต์จาก DC Comics ครบทั้ง 6 เรื่อง บางเรื่องได้ฉายไปแล้ว และได้ rating มากกว่า 1 ซึ่งถือว่าคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ในคลังภาพยนตร์ (library) ตั้งแต่ปี 2015 – 2017 ซึ่งถูกนำกลับมาฉายซ้ำ จะพบว่าภาพยนตร์ที่นำมาฉายซ้ำทำรายได้มากกว่าเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฐานลูกค้าหรือกลุ่มคนดูของ MONO29 เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ยังเหมือนเดิมคือเน้นการซื้อภาพยนตร์ (output deal) จากค่ายหนังระดับโลก ที่ผ่านมาระดับโลก ที่ผ่านมาระดับโลก เรามีภาพยนตร์จาก 4 ค่าย และในปีนี้ได้ทำสัญญา กับค่าย Fox ซึ่งจะได้เห็นคอนเทนต์ของ Fox ทางช่อง MONO29 ในเร็ว ๆ นี้ และเรายังคงเน้นการพัฒนาคอนเทนต์ของเราเองอย่างต่อเนื่อง (local content) ทั้งละครไทยและภาพยนตร์ไทย โดยทำในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป คอนเทนต์ทั้งหมดที่เรามีทั้งที่พัฒนาขึ้นเองและที่ได้ลิขสิทธิ์นั้นสามารถทำเรตติ้งได้ โดยภาพยนตร์จีนที่เราซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศได้เรตติ้งเฉลี่ยที่ 2-3 และสูงสุด (peak) ที่ 3-4 ส่วนละครไทย เช่น ดาวโจร หัวใจและโกปิ่น ตีใหญ่ นางฟ้าล่าผี ตำนานสมเด็จพระนเรศวร เรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 1 กว่าๆ ซึ่งเป็นที่พอใจสำหรับฝ่ายบริหาร และจะดำเนินการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

- ประเด็นสำคัญทางการเงิน (Financial Highlight)

ประเด็นสำคัญทางการเงิน รายได้จากโฆษณาของช่อง MONO29 มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2015 มีรายได้ 624 ล้านบาท และปี 2016 มีรายได้ 996 ล้านบาท ทั้งนี้ ทิศทาง ของเรตติ้งและรายได้ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น สำหรับ อัตราการใช้โฆษณา ในช่วงปกติดูอยู่ที่ร้อยละ 80-90 โดยเฉลี่ย ซึ่งนับว่าใช้โฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับภาพรวมของ Mono Group โดยมีธุรกิจทีวีดิจิทัลและธุรกิจอื่น ๆ รวมอยู่ด้วยนั้น ในปี 2017 เริ่มแรกเราประมาณการณ (forecast) รายได้ไว้ที่ 3,230 ล้านบาท โดยในส่วนของทีวีจะอยู่ที่ (contribute) 1,900 ล้าน แต่ล่าสุดได้ปรับประมาณการลงจาก 3,230 ล้านบาท เหลือ 3,100 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 จะมีเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงการทีวีบ้าง โดยเราได้รวมข้อนี้ไว้ในการประเมินความเสี่ยงด้วย ทำให้เราประมาณการลดรายได้ลงเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วนับว่ารายได้เติบโตจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาท

ในส่วนของการลงทุนพัฒนาที่ดินบริเวณถนนราชพฤกษ์เป็นสตูดิโอ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในปีที่ผ่านมาการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลประมาณครึ่งปี ในปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันเพิ่มเป็น 4-5 ลีค โดยจะใช้สนามสเตเดียมตลอดเวลา และในช่วงที่ว่างจะใช้เป็นพื้นที่แสดงคอนเสิร์ต โดยทางโมโน มิวสิค ได้วางแผนที่จะจัดคอนเสิร์ตในบริเวณนี้ ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอลเต็มสเตเดียม ส่วนคอนเสิร์ตจะมีขึ้นนั้นต้องรอดูว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณประสิทธิ์ ลิ้มปวิทยากุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่า จากรายงานที่นำเสนอพบว่าเรตติ้งจากละครที่ผลิตเองไม่ค่อยดีเท่าไร ซึ่งอาจเป็นเพราะบางครั้งผู้ชมไม่ได้ดูหรือดูไม่ครบ จึงไม่ได้ติดตาม คุณประสิทธิ์เสนอแนะให้มีช่องทางสำหรับดูย้อนหลัง เพื่อให้ดูได้ครบและติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือเสริมเป็นช่องทางให้ลูกค้ารับชมละครของเราได้มากขึ้น

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ชี้แจงว่า ทาง Mono Group มีเว็บไซต์ MThai.com ให้ติดตามย้อนหลังอยู่แล้ว เหตุที่ไม่ได้นำลง Youtube เพราะเห็นว่าทาง MThai น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการนำเสนอย้อนหลัง (rerun) บนเว็บไซต์ของเราเอง

คุณกิตติเชษฐ์ ชื่นชุ่ม ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เป้าหมายเรตติ้งในปีนี้อาจหมายถึงค่าเฉลี่ยที่เท่าใด และมองภาพรวมธุรกิจบริการเสริมบนมือถือในปีนี้อย่างไร

คุณนวมินทร์ ตอบคำถามว่า ทิศทางในการเติบโต ของปีที่แล้วอยู่ที่ 0.5 ตอนนี้อยู่ที่ 0.9 ซึ่งเราคาดหวังว่าต่อไปจะเป็น 1 กว่า ๆ สำหรับภาพรวมธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่คือเราพยายามรักษาระดับตัวเลขเดิม

คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า รายได้ในปี 2560 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะมาจากธุรกิจใด

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคำถามว่า มาจากช่อง MONO29 1,795 ล้านบาท ธุรกิจภาพยนตร์ 203 ล้านบาท และธุรกิจอื่น ๆ 267 ล้านบาท

คุณทศพร อาตมผดุง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ระหว่างการนำรายการย้อนหลังลงบน MThai กับ Youtube อย่างไร จะคุ้มค่ากว่ากัน พร้อมทั้งต้องการทราบแนวคิดในประเด็นนี้

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคำถามว่า เราไม่เห็นด้วยกับการนำรายการย้อนหลังลงบน Youtube ตั้งแต่แรก เพราะเป็นการสร้างพฤติกรรมดูละครย้อนหลังให้กับกลุ่มผู้ชม หากทำได้ก็ต้องการเผยแพร่ลงบนช่องทางของเราเอง ยกตัวอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่มีซีรีส์หรือภาพยนตร์เผยแพร่ทาง Youtube แต่จะมีเฉพาะช่องทางที่เป็นของค่ายสตูดิโอเอง เท่านั้น โดยจะเผยแพร่ให้ดูย้อนหลังได้ในระยะเวลาจำกัด เช่น 1 สัปดาห์หลังจากออกอากาศแล้ว เป็นต้น จากนั้นก็จะตัดออกจากการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่เข้มงวดด้านลิขสิทธิ์จะไม่สนับสนุนการดูย้อนหลัง สำหรับด้านรายได้ หากนำคอนเทนต์ลงบน Youtube รายได้ก็จะไปที่ Youtube ส่วนรายได้เมื่อเทียบเป็น CPM แล้วถูกกว่า CPM ที่เป็นเว็บไซต์บน MThai

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ในช่วงหลังนี้ MThai ได้ทำ Seeme.MThai ซึ่งเป็น platform ใหม่ในรูปแบบ video platform โดยเตรียมที่จะไปแข่งกับ Youtube เนื่องจากเล็งเห็นว่า ณ ปัจจุบันผู้ผลิตคอนเทนต์ (content provider) ในประเทศไทยหลายรายต้องพึ่งพา Youtube ซึ่งตลาดโฆษณา pre-roll ความยาว 15-30 วินาทีก่อนดูวิดีโอค่อนข้างเติบโต โดยปีที่แล้ว Youtube มีรายได้ 1,500 ล้านบาทจากส่วนนี้ เราจึงคิดว่าเราควรใช้คอนเทนต์ที่มีอยู่แล้วหาส่วนแบ่งทางการตลาดอื่น ๆ ดังนั้น ในอนาคตทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ และคอนเทนต์อื่น ๆ ในเครือ Mono Group จะอยู่บน platform นี้ ดังนั้น แนวคิดที่จะพัฒนา MThai จะทำให้สามารถหารายได้จากคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเราก็มีคู่ค้า อื่น ๆ ซึ่งกำลังคุยกันอยู่ และสุดท้ายทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ในลักษณะต่างตอบแทนกัน

คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึง ธุรกิจให้บริการมือถือที่ทำ joint venture ที่ประเทศจีนตอนนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

คุณชัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบผู้ถือหุ้นว่า ตลาดจีนนั้นถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพที่สูงสำหรับธุรกิจให้บริการมือถือ แต่เนื่องจากธุรกิจนี้ที่ประเทศจีนเป็นธุรกิจที่อยู่ในการควบคุมดูแลค่อนข้างสูงโดยรัฐบาล จึงมีความยุ่งยากในเรื่องเงื่อนไขและกฎระเบียบค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่เรายังติดขัดอยู่แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนนี้เป็นการลงทุนแบบ joint venture และเราไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สำหรับความเสี่ยงในการลงทุนในครั้งนี้ เราได้มีการควบคุมและเตรียมการสำรองงบไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยได้สำรองไว้ที่ราว 20-30 ล้านบาท ซึ่งความเสี่ยงในการลงทุนครั้งนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้ และไม่ได้เป็นการใช้เงินลงทุนที่สูงมาก

คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องภาพยนตร์ที่ทางบริษัทผลิตเองเรื่อง โอเวอร์ไซส์ ทหลายพุง ทางบริษัทได้มีการจัดทาสปอนเซอร์เพื่อชดเชยต้นทุนในการผลิตไว้ด้วยหรือไม่

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ได้ให้คำตอบว่า ภาพยนตร์เรื่อง โอเวอร์ไซส์ ทหลายพุง ถือเป็นเรื่องแรกของคุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ รายได้นั้นอาจจะไม่เข้าเป้าเท่าที่ต้องการ โดยทำรายได้ที่ 15 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 50-60 ล้านบาท สำหรับสาเหตุนั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุ ซึ่งทีมงานได้มีการพิจารณาและเห็นปัญหาแล้ว ซึ่งมีเรื่องที่ยังไม่พร้อมในเรื่องทีมงาน เรื่องของแบรนด์ต่าง ๆ และอาจจะยังไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เสียทีเดียว แต่ด้วยประสบการณ์ของคุณวิสูตร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์ไทยจากที่ผ่านมา หากหลาย ๆ อย่างมีความพร้อมมากขึ้น เชื่อว่าเราจะได้เห็นผลงานภาพยนตร์ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ในส่วนของสปอนเซอร์นั้นเราไม่ได้มีสปอนเซอร์ตั้งแต่แรก แต่ภาพยนตร์ของโมโนเองสุดท้ายก็จะมาฉายต่อที่ช่องทางทีวีดิจิทัล ซึ่งภาพยนตร์ที่เป็นที่ชื่นชอบก็จะได้ rating ของรายการที่ 1-3 ซึ่งหมายความว่าความสามารถทำรายได้ได้ที่ 1.5-2 ล้านบาท ต่อการฉายหนึ่งครั้ง และจากข้อมูลที่เรพบว่าภาพยนตร์ที่เป็นที่ชื่นชอบนั้นแม้เรานำกลับมาฉายใหม่ในปีถัดไป rating ก็ไม่ได้ตก ดังนั้นภาพยนตร์ของโมโนเองซึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขการหมดอายุของสิทธิ์ จะทำให้เราสามารถหารายได้ให้กับตัวภาพยนตร์นี้เพิ่ม ได้อีกต่อไป

ในอนาคต นอกเหนือจากรายได้ที่ได้จากโรงภาพยนตร์ นอกจากนั้นเรายังมีช่องทางในการหารายได้อื่น ๆ อีกเช่น MThai.com หรือ Monomaxxx อีกด้วย

คุณบุษกร งามพสุธาตล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า คอนเทนต์ของเราและคอนเทนต์ที่ซื้อมาในปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณเท่าใด และในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้าสัดส่วนคอนเทนต์จะเพิ่มเป็นเท่าใด

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่า เรามีค่าใช้จ่ายด้านคอนเทนต์โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 1,000 ล้านบาท ร้อยละ 80 เป็นคอนเทนต์ที่ซื้อมา และภาพยนตร์ของโมโน พิล์ม ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นละครต่าง ๆ ที่เราผลิตเอง ซึ่งในปัจจุบันเรายังคงอยู่ที่สัดส่วนนี้ และจะรักษาระดับตัวเลขนี้ไปเรื่อย ๆ หากรายได้เติบโตขึ้นผลตอบแทนก็จะดีขึ้น เนื่องจากต้นทุนคงที่ (fix cost) ของเราจบแล้ว คอนเทนต์ของเราไม่เติบโตมากกว่านี้ เราทำสัญญาซื้อภาพยนตร์ในลักษณะ output deal ได้ดี ทำให้เราได้คอนเทนต์มากขึ้นแต่ใช้เงินน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีกประการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

และประการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประการฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,594,653,825	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสียง	0	-
รวม 262 ราย	2,594,653,825	-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 570,000.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 49,279,999.75 บาท คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 49,849,999.75 (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 498,499,997.50 บาท) เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 3,343,935,537 หุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 100,318,066.11 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ที่มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 259,484,207.31 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 38.66 โดยคงเหลือเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2559 จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดแยกออกเป็นดังนี้

	หุ้นละ	จำนวนเงิน
1. จ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	0.003 บาท	10.03 ล้านบาท

	หุ้นละ	จำนวนเงิน
2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของ บริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)	0.027 บาท	90.29 ล้านบาท
รวม	0.03 บาท	100.32 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

รายการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)			
	31 ธันวาคม 2559 (ปีที่เสนอ)		31 ธันวาคม 2558 (งดจ่าย)	
1. กำไรสุทธิ (บาท)	259,484,207.31 บาท		139,643,862.78 บาท	
2. กำไรสะสม (บาท)	661,903,419.78 บาท		405,436,778.87 บาท	
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.082 บาท		0.045 บาท	
4. จำนวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น	จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)
การจ่ายเงินปันผลประจำปี	3,343,935,537	0.03	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.03 บาทต่อหุ้น		-	
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	100,318,066.11 บาท		-	
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 38.66		-	

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอเสนอต่อคณะกรรมการว่า เป็นไปได้ไหมว่าในปีหน้าทางโมโนจะกำหนดวัน XD เพื่อได้สิทธิ์ปันผล หลังจากมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วแทนที่การกำหนด XD ก่อนที่จะผ่านมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น อาจกำหนดวัน XD เป็นหลังมติประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว 3 วัน และคงวันชำระเงินปันผลเป็นวันเดิม ซึ่งจะไม่เป็นการไปลดรอนให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลช้าลง ทั้งนี้ ทางโมโนก็น่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการที่จะมีคนต้องการซื้อหุ้น โมโนเพิ่มขึ้นเพื่อมารับเงินปันผล และคนที่ต้องการขายก็จะได้ขายเพราะราคาอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,588,563,425	99.7652
2. ไม่เห็นด้วย	6,093,500	0.2348
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม 263 ราย	2,594,656,925	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล	5874	1	ปี 2558-2563
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3	ปี 2555-2560
3.นางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	-	ปี 2555-2560

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 300,000 บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เนื่องจากปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หน้า 51 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก ปีนี้ทางโมโน มีการปรับขึ้นค่าตรวจสอบบัญชีถึง 25% และปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะปรับขึ้นอีกเท่าไร และยังทราบมาว่าบางบริษัทมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นถึง 35% แต่บางบริษัทเพิ่มขึ้น 5% จึงเป็นที่น่าคิดว่าทำไมการปรับค่าตรวจสอบบัญชีถึงต่างกันขนาดนั้น และเหตุผลเดิมๆ ที่ได้รับคือ อ้างว่ามาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น การทำงานเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงอยากขอธรรมาภิบาลเรียกร้องผ่านทางโมโน พิจารณาสับสนุนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทย แทนบริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยใช้บริการบริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ และแนวโน้มบริษัทในตลาดใหม่ ๆ ก็จะใช้บริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ ด้วยเช่นกันซึ่งดูแลบริษัทผู้สอบบัญชีของไทยไม่น่าจะมีโอกาสเกิดได้ ทั้ง ๆ ที่ทีมงานบริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ ก็ใช้ทีมงานคนไทยและหากบริษัทในตลาดทุนไทยต่างสนับสนุนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทย ก็จะเป็นการทำประโยชน์เพื่อชาติ เป็นการสนับสนุนช่วยคนไทยด้วยกัน

คุณพรณี วรวิจิตรสถิต ในนามกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ข้อมูลว่า สำหรับการขึ้นค่าสอบบัญชียื่น เป็นเพราะกลุ่มบริษัทโมโนมีการตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท ในขณะที่เดียวกันบริษัทลูกปัจจุบันที่ทำธุรกิจที่ก็มีรายการต้องตรวจสอบเยอะมากเพราะดำเนินธุรกิจในแต่ละวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่ใช่แค่เช้าถึงเย็นเท่านั้น และในการตรวจสอบนั้นผู้สอบบัญชีก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งก็มีผลดีกับโมโน เพราะจะทำให้มั่นใจได้ว่า ทั้งการบันทึกบัญชี และข้อมูลทุกอย่างจะถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ส่วนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทยก็มีอยู่เพียงแต่เราจะเลือกใช้บริการหรือไม่ แต่สำหรับค่าสอบบัญชีของโมโนในปัจจุบันนั้น ถ้าหากนำไปเทียบกับที่อื่นแล้วก็ยิ่งถือว่าน้อยกว่าที่อื่นมากอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,596,769,845	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	2,480	0.0001
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 266 ราย	2,596,772,325	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2560

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานได้เชิญกรรมการทั้งหมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการ

คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นางพรณี วรวิจิตรสถิต
2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
3. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ (ดำรงตำแหน่งแทนอัตราของนายโสรัชย์ อัคระประภา จึงมีวาระเหลือเท่ากับวาระของนายโสรัชย์ อัคระประภา)

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หน้าที่ 54 ถึง หน้าที่ 57 ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. นางพรณี วรวิจิตรสถิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

รวม (269 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,596,788,325 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,579,877,525	99.3488	16,910,800	0.6512	0	-	0	-

2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ

รวม (269 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,596,788,325 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,596,788,325	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

3. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ

รวม (269 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,596,788,325 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,596,788,325	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และสำหรับปี 2560 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการต่อเดือน(บาท) สำหรับปี 2560
ประธานกรรมการ	70,000
รองประธานกรรมการ	50,000
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	30,000
กรรมการ	20,000
กรรมการอิสระ	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	2,596,995,225	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	20,000	0.0008
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 271 ราย	2,597,015,225	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 498,499,997.50 บาท เป็น 486,299,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 498,499,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 122,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจำปี 2559 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2560

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 12,200,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 498,499,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 122,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,597,415,225	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 272 ราย	2,597,415,225	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	486,299,997.50 บาท	(สี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,862,999,975 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบท้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,862,999,975 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบท้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น ”	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,597,415,225	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม 272 ราย	2,597,415,225	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณามติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เป็น 519,699,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 33,400,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 519,699,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,196,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และมีโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัท ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทางทีวีดิจิตอล MONO29 ที่วิดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com โดยไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและรองรับการขยายธุรกิจ

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัวรวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่าง ๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัทสามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุน

บริษัท ได้ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้จากประโยชน์ที่บริษัท มี Content ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุ่มลูกค้าทุกวัย เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ตามที่บริษัทได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่าง ๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com ซึ่งทำให้บริษัทมีคอนเทนต์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว

ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ราคาเสนอขาย จะใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยกำหนด

ราคาเสนอขายจะเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณได้ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมวด 1 ข้อ 8 (1)) โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยและเพื่อให้การระดมทุนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ

มีผลกระทบแยกเป็นกรณีดังนี้

1. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 9.08 และร้อยละ 0.91 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่ไม่มี การแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน
2. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 6.43 และร้อยละ -0.002 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีคุณค่าและยังเป็นการรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และมีความเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยกำหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ข้างต้นมีความเหมาะสมแล้ว

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ รองรับการแข่งขันธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดดังนี้

1. บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน
2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจำกัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรืออำนาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น และสามารถให้คำแนะนำในการหาโอกาสลงทุน

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่างๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ที่วิวัฒนาการ MonoPlus และบริการดูหนัง

ออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียงในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.28 เท่า และเมื่อรวมรายการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท จะลดลงเป็น 1.25 เท่า

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติเพื่อขยายธุรกิจ

สำหรับรายละเอียดมีข้อมูลปรากฏอยู่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ F53-4 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หน้า 58 ถึง หน้า 66 ของหนังสือเชิญประชุม

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งให้อำนาจในการพิจารณา หรือกำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน (วาระที่ 8)	4,862,999,975 หุ้น	486,299,997.50 บาท	0.10 บาท
การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป General Mandate (Private Placement)	334,000,000 หุ้น	33,400,000 บาท	0.10 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่	5,196,999,975 หุ้น	519,699,997.50 บาท	0.10 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 33,400,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 519,699,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,196,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 26,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 265,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,597,403,005	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	220	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	12,000	0.0005
รวม 272 ราย	2,597,415,225	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	519,699,997.50 บาท	(ห้าร้อยสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,196,999,975 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบท้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,196,999,975 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบท้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด การออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,597,415,005	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	220	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 272 ราย	2,597,415,225	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเหตุผลและความจำเป็น สำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ รองรับการแข่งขันธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1. บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน
2. มีความพร้อมด้านการเงินและความประสงค์ของบุคคลในวงจำกัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรืออำนาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้ดีขึ้น และสามารถให้คำแนะนำในการหาโอกาสลงทุน

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. ราคาเสนอขาย จะใช้ราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุด ตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายจะเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด หมวด 1 ข้อ 8 (1) โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หน้า 58 ถึงหน้า 66 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณอังค์ ใช้อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยทั่วไป ผมไม่เห็นด้วยกับการทำ General Mandate เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นเจ็บตัวและเสียประโยชน์จากการที่บริษัทในตลาดออก General Mandate แล้วเป็นผลให้ราคาหุ้นของบริษัทตกลงเรื่อยๆ แต่ก็มีบางบริษัทในตลาดที่ออก General Mandate แล้วราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกันซึ่งแบบนั้นถือว่าเป็นแบบดี เพราะผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ ดังนั้นจึง ขอฝากท่านประธาน กรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหวังว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่ทำให้สิ่งที่ผู้ถือหุ้นกังวลนั้นเกิดขึ้น

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวตอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,597,395,005	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	220	0.0000
3. งดออกเสียง	20,000	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 272 ราย	2,597,415,225	-

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม
ข้อ 46. ตราของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 46. ตราของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 46. ตราของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,597,409,225	99.9998
2. ไม่เห็นด้วย	6,000	0.0002
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 272 ราย	2,597,415,225	100.0000

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ ” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,114,645,179 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,343,935,537 หุ้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 16.02 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายพิชญ์ โพธารามิก)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)