



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 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 ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายชัง โด ลี		กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
6. นายศิริ	เหลือสวัสดิ์	กรรมการ
7. นางพรรณณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายเกรียงศักดิ์	เอียรนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ผู้บริหาร**

1. นายจิระประวัติ	บุญยะเสน	ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
2. นางสาวเบญจวรรณ	รักวงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน และกรรมการบริหาร
3. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
4. นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

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

**เริ่มการประชุม**

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา วาระการประชุมต่าง ๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา วาระการประชุมต่าง ๆ ประธาน ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาทำการประมวลผลด้วยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว
- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลใดๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้อมูล สามารถใช้ไมโครโฟนที่ตั้งอยู่ หรือยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ นำไมโครโฟนไปให้ยั้งที่นั้น 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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ [www.mono.co.th](http://www.mono.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,346,689,101 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 460 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 449,367,567 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 542 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,796,056,668 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 7,563 ราย นับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,390,746,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.4614 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทน ผู้ถือหุ้นที่อาสาทำหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวพรพิมล ภักดีกอบกุล และ นายนิติพล ช่วชนะ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,199,168	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 546 ราย	2,796,199,168	100.0000

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัง โด สี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทปีที่ผ่านมา ดังนี้

กลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังเห็นได้จากผลการประเมินกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทยึดมั่นความโปร่งใสและต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และให้ถือนโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานนับแต่นั้นมา ดังปรากฏตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,737 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 754 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,019 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,964 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 345 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 290 ล้านบาท (ภาพยนตร์ เพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท คลิปเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท และซีรีส์เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท) ส่วนเงินสด และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท
2. หนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,997 ล้านบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียน 802 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,195 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 หนี้สินรวมลดลง 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้น 129 ล้านบาท (ธนาคารกรุงเทพ เพิ่มขึ้น 159 ล้านบาท และธนาคารออมสินลดลง 30 ล้านบาท) ในขณะที่มีการชำระหนี้ต้นทุนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลไป 168 ล้านบาท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,739 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 373 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ซึ่งในระหว่างปี 2560 มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 58 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มทุน 524 ล้านบาท (จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 408 ล้านบาท และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) 116 ล้านบาท) และมีการจ่ายเงินปันผล 202 ล้านบาท

4. รายได้รวมของปี 2560 เป็นเงิน 2,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 463 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ซึ่งรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ค่าโฆษณาทีวี (รายได้โฆษณาทีวี เพิ่มขึ้น 557 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง ลดลง 169 ล้านบาท รายได้โฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท รายได้ธุรกิจภาพยนตร์เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท รายได้จากสปอนเซอร์ชิป เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท)
5. กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือที่เรียกกันว่า (EBITDA) ในปี 2560 เป็นเงิน 1,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 369 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 และกำไรสุทธิของปี 2560 เป็นเงิน 58 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 123 สาเหตุหลักที่ทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาทีวี

#### เหตุการณ์สำคัญในปี 2560

##### เดือน กุมภาพันธ์

จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ดังนี้

1. บริษัท โมโน เพลย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและบริการที่ให้ความบันเทิงเกี่ยวกับเกมออนไลน์
2. บริษัท โมโน แอสโทร จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านผลิตคอนเทนต์ ให้บริการข้อมูลสาระความรู้ด้านโหราศาสตร์ และทักษะเพื่อส่งเสริมชีวิต การลงทุน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ย

##### เดือน มีนาคม

บริษัท โมโน แอสโทร จำกัด (Mono Astro) ขยายตลาดด้วยการเปิดให้บริการแอปพลิเคชัน Neptune ในรูปแบบการดูดวงออนไลน์ที่สะดวก ใช้งานง่าย รองรับทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมีนักพยากรณ์หลากหลายมากกว่า 100 ท่าน

##### เดือน เมษายน

บริษัท โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ธนาคารออมสิน การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมบาสเกตบอลอาชีพไทย ร่วมกันแถลงจัดการแข่งขันกีฬาสถาบอลระดับอาชีพ “ธนาคารออมสิน ไทยแลนด์บาสเกตบอล ลีก 2017” (GSB TBL 2017) ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.2 ล้านบาท

##### เดือน มิถุนายน

บริษัท โมโน เรดิโอ จำกัด เพิ่มศักยภาพด้วยการเริ่มธุรกิจ Showbiz Business โดยร่วมมือกับพันธมิตร ธนาคารออมสิน จัด GSB 2 TONE CONCERT จัดแสดงคอนเสิร์ต ทั้งหมด 7 คอนเสิร์ต ที่นำศิลปินต่างขั้ว โคจรมาเจอกันครั้งแรกบนเวทีคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560

##### เดือน ตุลาคม

MONO Group คว่ำสิทธิ์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ลีกบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในโลก และมีผู้ติดตามชมจากทั่วโลกมากกว่า 80 ล้านคน พร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางฟรีทีวีดิจิทัล “ช่อง MONO29” และทางทีวีดาวเทียม “ช่อง MONO PLUS” ตลอดฤดูกาล 2017-2018 นี้ พร้อมชมย้อนหลังไฮไลท์การแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ Seeme.me

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณณวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ชี้แจงต่อที่ประชุมถึง ภาพรวมธุรกิจและผลประกอบการของ Mono Group โดยจะกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า และกลยุทธ์ที่จะนำพาให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

ปัจจุบันธุรกิจหลักของ Mono Group ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง และธุรกิจอื่น ๆ

- **ธุรกิจสื่อทีวี**

ตั้งแต่เริ่มออกอากาศช่อง MONO29 ในปี 2557 ธุรกิจสื่อทีวีเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เรตติ้ง (TVR) เพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด โดยในปี 2560 TVR อยู่ที่ 1.000 ขณะที่อัตราค่าโฆษณาต่อนาทีสัมพันธ์กับเรตติ้งที่เพิ่มขึ้น อัตราค่าโฆษณา ในปี 2560 อยู่ที่ 28,000 บาท/นาที ซึ่งปี 2561 มีเป้าหมายว่าเรตติ้งเฉลี่ยทั้งปีจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.200 และอัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ 40,000 บาท โดยอัตราการใช้โฆษณา (Utilization Rate) อยู่ที่ร้อยละ 65 – 70 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่คาดว่าจะทำได้

- **ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง**

สำหรับธุรกิจการให้บริการเสริมบนมือถือ เดิมเคยเป็นธุรกิจหลักของเรา ปัจจุบันมีการปรับแนวทางการทำธุรกิจ เนื่องจากแนวโน้มตั้งแต่ปี 2558 – 2559 รายได้ลดลงมาตลอด ซึ่งทางผู้บริหารได้ตระหนักและปรับรูปแบบธุรกิจเป็น ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง ( Subscription Business ) หรือ วิดีโอสตรีมมิ่ง ( Video Streaming ) ภายใต้บริการ Monomaxxx ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกว่า 2 ล้านดาวน์โหลด และมียอดสมาชิกที่มีการใช้งาน ประมาณ 120,000 ราย/เดือน โดยมีอัตราค่าบริการ 129 บาท/เดือน ซึ่งผู้บริหารมั่นใจว่าธุรกิจจะมีแนวโน้มเติบโตสูง ประกอบกับธุรกิจที่กลุ่มบริษัท โมโน ที่ทำคอนเทนต์ ด้านภาพยนตร์ ซีรีส์ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์ที่มีอยู่

- **ธุรกิจออนไลน์**

สำหรับธุรกิจออนไลน์ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจดั้งเดิมของบริษัท โดยมี Mthai.com ที่ให้บริการเนื้อหาสาระ บริการด้านวิดีโอ และปลายปี 2560 ได้เปิดให้บริการระบบวิดีโอพอร์ทัล (Video Portal) ในชื่อ Seeme.me เพื่อเสริมธุรกิจวิดีโอออนไลน์ และมียอดผู้เข้าชม (Pageview) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- **แนวโน้มใน 3 ปีข้างหน้า และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Outlook & Strategy)**

รายได้ในอนาคตของโมโน กรุ๊ป มาจากรายได้โฆษณา (Advertising) และรายได้สมัครบริการข้อมูลข่าวสารและบันเทิง (Subscription) เป็นหลัก ซึ่งรายได้โฆษณามาจากทั้งสื่อทีวี และสื่อออนไลน์ โดยใน 3 – 4 ปีข้างหน้า คาดว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสื่อทีวียังคงสร้างรายได้หลักให้กับ Mono Group ทั้งนี้ ในปี 2561 – 2563 มองว่าตลาดโฆษณารวมจะมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 70,000 กว่าล้านบาท และ MONO29 ต้องเข้าไปชิงส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้น ทั้งการสร้างเรตติ้งให้สูงขึ้น และการเพิ่มค่าโฆษณา เพื่อรักษาการเติบโตไว้ได้

ธุรกิจ Monomaxxx ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ชัดเจนของการเข้ามาทำการตลาดอย่างมากของผู้เล่นรายอื่น และแนวโน้มกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นมาก จากการที่ Mono Group มีแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเอง และคอนเทนต์ที่ได้ประโยชน์จากการซื้อคอนเทนต์ทั้งจากเทศกาลหนังและฮอลลีวูด ทำให้เราสามารถสร้างตลาดนี้ได้ไม่ยาก ซึ่งปีต่อไป จะเพิ่มการลงทุนทั้งด้านคอนเทนต์และการตลาดเพื่อให้ Monomaxxx เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจออนไลน์ แนวโน้มเม็ดเงินโฆษณาของตลาดโลกจะเข้าไปที่ออนไลน์ ซึ่งเรามี Mthai เป็นฐานอยู่แล้ว และคาดว่าจะยังคงสร้างรายได้ให้กับเราในอนาคต

เราเป็นธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ (Media and Content Business) สื่อมีทั้งทีวีและออนไลน์ครบวงจร และกลยุทธ์ที่จะทำให้ถึงเป้าหมาย เรื่องคอนเทนต์คือหัวใจที่เราให้ความสำคัญมาก คอนเทนต์ที่หลากหลาย ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ภาพยนตร์ ซีรีส์ เพลง วาไรตี้ และกีฬา คอนเทนต์ภาพยนตร์ ได้ติดต่อกับค่ายหนังฮอลลีวูดตั้งแต่เริ่มออกอากาศ และมีทีมผลิตคอนเทนต์เองจากค่าย ทีโมเมนต์ คอนเทนต์ซีรีส์ได้ลิขสิทธิ์จากทั้งฮอลลีวูดและเอเชีย รวมถึงทีมผลิตซีรีส์เอง 4 – 5 ทีม คอนเทนต์เพลง มีค่ายเพลงโมโน มีวงสตูดิโอผลิตเพลงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง คอนเทนต์วาไรตี้และข่าว เป็นส่วนที่กสทช.ให้แต่ละช่องต้องทำ ซึ่งจะมีเสริมเข้ามา สุดท้ายคอนเทนต์กีฬา เน้น 2 ประเภท คือกีฬามวย มีโปรแกรมที่ออปคิง เวิร์ดซีรีส์ ที่จัดขึ้นทุกปี และกีฬาบาสเกตบอลที่บริษัทให้ความสำคัญมาก มีการทำสิทธิ์ระดับเยาวชนจนถึงอาชีพ

อีกกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ที่เอื้อกันและกันในแต่ละธุรกิจ ซึ่งคอนเทนต์ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ หรืออื่นๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง อาทิ ภาพยนตร์ฉายทางโรงภาพยนตร์ เข้าสู่บริการของ Monomaxx รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบจากที่อื่น ๆ

ทั้งนี้การเติบโตใน 3 ปีข้างหน้า ยังคงต้องมีการลงทุนพัฒนาคอนเทนต์ที่ต่อเนื่อง ซึ่งวางงบประมาณลงทุนพัฒนาในปี 2561 ที่ 1,200 ล้านบาท ปี 2562 ที่ 1,800 ล้านบาท ปี 2563 จะอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมั่นว่าคอนเทนต์ที่ดีนำมาซึ่งเรตติ้ง และรายได้ที่ดีตามมา นอกจากนี้ ยังต้องขยายการทำข้อตกลง (Deal) กับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ ปัจจุบันข้อตกลงส่วนใหญ่เป็นการซื้อลิขสิทธิ์สำหรับสื่อทีวี อาจมีการทำข้อตกลงเพิ่มสำหรับการให้บริการบน Monomaxx เพื่อขยายฐานคนดู รวมถึงการทำข้อตกลงพิเศษ (Output Deal) สำหรับภาพยนตร์ที่ออกอากาศทางฟรีทีวีครั้งแรก (First Premiere)

ท้ายสุด คอนเทนต์กีฬา กีฬามวยได้เรตติ้งกว่า 2.000 เป็นที่น่าพอใจ ส่วนกีฬาบาสเกตบอล เราเป็นคนริเริ่มประมาณ 3-4 ปี และเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นทุกๆปี จากเรตติ้ง ปี 2558 อยู่ที่ 0.100 มาที่การแข่งขันล่าสุดได้เรตติ้งถึง 1.200 ซึ่งค่อนข้างเชื่อมั่นว่า บาสเกตบอลจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในใจของคนไทยไม่แพ้ฟุตบอล

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณเจนจิรา ตั้งวงศ์สามารถ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามประเด็น ดังนี้

- เดือนมกราคมปีนี้ ทำไม Utilization Rate เพียงร้อยละ 40 และเดือนตุลาคมปีที่แล้ว มีอัตราอยู่ที่เท่าไร
- เหตุผลในการผลิตคอนเทนต์เองของบริษัท
- Output Deal คืออะไร
- ปัจจุบันค่าเงินบาทแข็ง เราซื้อคอนเทนต์ได้ถูกลงด้วยหรือไม่ และค่าโฆษณาต่อหน้าที่เท่าไร บริษัทจึงจะถึงจุดคุ้มทุน

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ชี้แจงว่าที่ Utilization Rate ลดลงเป็นช่วงระยะเวลาปกติของอุตสาหกรรมทีวี (Seasonal) ซึ่งจะลดลงในช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมามีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 50

การที่เราผลิตคอนเทนต์เอง เนื่องจากยังคงให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศ (Local Market) ขณะเดียวกันการผลิตเองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะยาว

การซื้อคอนเทนต์รูปแบบ Output Deal เป็นข้อตกลงที่บริษัททำกับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ แบบเหมาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของแต่ละค่าย ปัจจุบันค่าเงินแข็งทำให้เราซื้อคอนเทนต์ได้ถูกลง และบริษัทถึงจุดคุ้มทุนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

คุณโชคชัย กาญจนกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- จากข่าวมาตรา 44 คุณพิชญ์มีความเห็นอย่างไร จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไร และเป็นเหตุให้ช่องอื่นสามารถถ่ายโอนผู้เล่นใหม่เข้ามาได้หรือไม่
- การวัดเรตติ้งของ AC Nielsen เห็นว่ามีการวัดในส่วนของออนไลน์ด้วย แต่บางคอนเทนต์ของโมโนฉายได้เฉพาะทางทีวีอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันคนดูออนไลน์เพิ่มขึ้น มีผลต่อเรตติ้งหรือไม่
- เสนอแนะบริการ Monomaxx นอกจากให้ลูกค้าของพันธมิตรอย่าง 3BB ทดลองใช้ฟรีแล้ว ควรขยายฐานลูกค้าในพันธมิตรรายอื่น ที่มาลงโฆษณากับเรา อาจทำโปรโมชั่นแพ็คเกจรวมสิทธิแลกซื้อบริการ หรือเป็นรหัสได้ลองใช้บริการของ Monomaxx ซึ่งเห็นว่าธุรกิจบริการรับข้อมูลข่าวสาร (Subscription) เป็นธุรกิจที่สดใส

คุณพิชญ์ โปธารามิก ตอบคำถามว่า กรณีมาตรา 44 จะช่วยบริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 7 ล้านบาทต่อไตรมาส หรือ 28 – 30 ล้านบาทต่อปี ส่งผลถึงกำไร (Bottom line) ส่วนที่ดีหรือไม่นั้น เราให้ความสำคัญกับธุรกิจเราเองมากกว่า ปัจจุบันเรตติ้งติด 1 ใน 3 แล้ว และยังมีกลยุทธ์ขยายบริการไปยัง Monomaxx และช่องทางออนไลน์ ใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเชื่อว่าบริษัทมีรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากช่องอื่น ซึ่งหลายบริษัทพึ่งพิงการหารายได้จาก Social Media จากต่างประเทศ ซึ่งแม้ว่าจะมียอดผู้ชมสูง แต่มีส่วนแบ่งรายได้ที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้ให้บริการจากต่างประเทศ เราจึงสร้างแพลตฟอร์มของคนไทยเอง สำหรับการโอนธุรกิจไม่มีความเห็น ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะมีคอนเทนต์คุณภาพและทำให้ธุรกิจเติบโตได้หรือไม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้เล่นรายใหม่

สำหรับยอดผู้ชมที่เกิดบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ เชื่อว่าไม่ได้รายได้ หรือได้น้อย และเป็นผู้ชมคนละกลุ่ม เป็นเรื่องที่ไม่ได้กังวลเท่าไร จากตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกา ซีรีส์ที่ฉายทางทีวี จะไม่มีลงใน Youtube แต่ในประเทศไทยอาจเป็นการสนองความต้องการที่ผิด ผู้ให้บริการทีวี ควรรู้ว่าต้องทำอะไร ซึ่งไม่ควรอยู่บนแพลตฟอร์มอื่น ทั้งนี้ แล้วแต่การบริหารของแต่ละที่ แต่คอนเทนต์ของโมโน จะไม่เผยแพร่บน Youtube วันเดียวกับที่ช่องฉายอยู่

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในส่วนของธุรกิจ Monomaxx ธุรกิจนี้กำลังจะมีการปรับอย่างมาก มีการเพิ่มคอนเทนต์ระดับฮอลลีวูดมากขึ้น และจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งเรามีสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ และมีการให้ทดลองดูฟรี 1 เดือน ทางทีมงานกำลังเตรียมงานกันภายในปีนี้ คงต้องติดตามว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร

คุณอภิรัตน์ บางศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- จากการที่ช่อง Mono Plus มีการฉายมิวสิกวิดีโอเพลงจากต่างประเทศ เสนอแนะให้นำมาฉายในช่อง MONO29 ด้วย เพื่อให้มีคอนเทนต์ที่หลากหลายนอกจากภาพยนตร์
- เสนอให้มีการปรับปรุงการตลาดของการโปรโมทภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งควรเพิ่มการโปรโมทในส่วนนักแสดงที่เป็นที่รู้จัก รวมถึงเพิ่มการโปรโมทภาพยนตร์ที่ฉายทางช่อง MONO29 ครั้งแรก ซึ่งจะทำให้สร้างยอดผู้ชมได้มากขึ้น
- สำหรับไทยซีรีส์ เสนอให้เพิ่มการโปรโมทเพลงประกอบซีรีส์ให้มากขึ้น หลายๆ เพลงเพราะมาก หากได้รับการโปรโมทที่ดีจะทำให้กระแสคนรู้จักช่องเพิ่มขึ้น สร้างรายได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการโปรโมทศิลปินของค่ายโมโนมิวสิคด้วย

คุณพิชญ์ โปธารามิก ชี้แจงว่า สำหรับช่อง Mono Plus ถือว่า เรตติ้งเทียบเท่าระดับล่างของฟรีทีวีในปัจจุบัน และเอเจนซีเริ่มลงโฆษณาแล้ว โดยทางทีมงานวาง Positioning ให้แตกต่างจากช่อง MONO29 ทั้งนี้ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาจะรับไว้พิจารณา สำหรับด้านการตลาด ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ ทางทีมงานจะรับไปปรับปรุงต่อไป



คุณกรกฎ จัสติน ธาดาทรงเวช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- Monomaxxx เห็นว่ามีการเติบโตของยอดผู้ใช้งาน (Active Subscribers) เพิ่มสูงขึ้น เป็นลูกค้าเฉพาะในประเทศไทย หรือประเทศเพื่อนบ้านด้วย
- รูปแบบธุรกิจของ Seeme.me เข้าใจว่าแตกต่างจากผู้ให้บริการ Video Portal ในต่างประเทศ ซึ่งเห็นว่าแม้แต่คลิปวิดีโอสั้น ๆ จะมีโฆษณาขึ้นมา สำหรับโฆษณาเหล่านี้มีการชำระเงินทันทีหรือไม่
- ในปีนี้จะมีภาพยนตร์จากค่ายที่โมเมนต์หรือไม่

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่า Monomaxxx มีเฉพาะในประเทศไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาส่วนใหญ่สำหรับฉายในประเทศ แต่อาจจะมีที่เมียนมาร์บ้าง ไม่มากนัก สาเหตุที่เติบโตขึ้นมาก เนื่องจากมีการเจรจาซื้อคอนเทนต์เพิ่มเติม รวมถึงคอนเทนต์ที่รับชมทาง MONO29 ไม่ทัน สามารถมารับชมที่ Monomaxxx ได้ ดังนั้น คอนเทนต์จะดีขึ้นและมากขึ้น ซึ่งหากปรับปรุงด้านการตลาด ตัวเลขคาดว่าจะขึ้นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับ Seeme.me เป็นแพลตฟอร์มคนไทย เรามีการกำหนดส่วนแบ่งรายได้สำหรับพันธมิตรคอนข้างสูงที่ร้อยละ 40 – 60 แล้วแต่ราย สำหรับโฆษณาที่แสดงในคลิปมีการชำระเงินจริง ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ แม้ยอดผู้เข้าชมสูงจริง แต่ได้รับส่วนแบ่งรายได้น้อย ซึ่งคาดว่าจะมีพันธมิตรที่มีศักยภาพให้ความสนใจจำนวนมาก และส่งผลกระทบเรื่องการโฆษณา

ภาพยนตร์ค่ายที่โมเมนต์คาดว่าจะเข้าฉายในไตรมาส 3/2561 จำนวน 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นแนวโรแมนติคคอมเมดี้ อีกเรื่องเป็นแนววัยรุ่น และการผลิตภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องนำเข้าโรงภาพยนตร์ แต่เป็นการฉายแบบ Exclusive Content บน Monomaxxx และทางทีวี ซึ่งคุ้มค่าที่จะผลิต

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีกประการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่รายงาน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณจามจรี แสงสว่าง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า จากการที่บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีในปี 2558 – 2560 สำหรับปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร เป็นเท่าไร และหากผลประกอบการดีขึ้นในอนาคต เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำการรีไฟแนนซ์

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่า ค่าใช้จ่ายคงที่คงไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมาก ส่วนค่าใช้จ่ายผันแปร จะมีต้นทุนคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการ Monomaxxx ซึ่งคาดว่าจะไม่เกินร้อยละ 10 – 15 ของต้นทุนคอนเทนต์ปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อตกลงกับคู่ค้าต่างประเทศอยู่แล้ว จึงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นไม่มาก การลงทุนคอนเทนต์ในอนาคต ในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

( Intangible Asset ) จะมีการตัดค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายในจำนวนปีที่นานขึ้น เนื่องจากใช้งานได้นาน ตัวอย่าง ภาพยนตร์ที่ทำเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยังสามารถเอามาฉายและสร้างเรตติ้งได้ หากเราสร้างคอนเทนต์เองจะดีกับบริษัทในระยะยาว และในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีไม่มาก

สำหรับการรีไฟแนนซ์ ดูตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 1 ต่อ 1 ซึ่งไม่สูงมาก หากมีกระแสเงินสด เพียงพอสามารถชำระหนี้ได้ ในส่วนธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสินยังเป็นพันธมิตรที่อยู่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง ( 1 หุ้น = 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,356,968	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 552 ราย	2,796,356,968	100.0000

### **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2560**

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 2560 มีรายละเอียดดังนี้

- 4.1 ในปี 2560 บริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 53,936,002.03 บาท ให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 2,120,000.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 49,850,000.00 บาท คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 51,970,000.00 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 519,699,997.50 บาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45.

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เพิ่มเติมอีกจากกำไรสะสม จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา หุ้นละ 0.03 บาทโดยคิดจากจำนวนหุ้น 3,471,029,658 หุ้น จำนวนหุ้นดังกล่าวได้รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 80,282,986 หุ้น ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ จะเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 และกำไรสะสม รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย 104,130,889.74 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และ กำไรสะสมทั้งหมด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 205,853,096.46 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 381.66 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยคงเหลือเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

และเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2560 (คือ งวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่าย 101,722,206.72 บาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ดังนั้น จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวน 0.03 บาท ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย

- วันขึ้นเครื่องหมาย XD วันแรก คือ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ วัน Record Date วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

รายการ	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)			
	31 ธันวาคม 2560 (ปีที่เสนอ)		31 ธันวาคม 2559	
1. กำไรสุทธิ (บาท)	53,936,002.03 บาท		259,484,207.31 บาท	
2. กำไรสะสม (บาท)	511,679,395.10 บาท		661,903,419.78 บาท	
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.016 บาท		0.082 บาท	
4. จำนวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น	จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	3,390,740,224	0.03	-	-
การจ่ายเงินปันผลประจำปี	3,471,029,658 <sup>(1)</sup>	0.03	3,343,935,537	0.03
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.06 บาทต่อหุ้น		0.03 บาทต่อหุ้น	
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	205,853,096.46 บาท		100,318,066.11 บาท	
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 381.66		ร้อยละ 38.66	

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ได้รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 80,282,986 หุ้น ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 และกำไรสะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,356,968	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 552 ราย	2,796,356,968	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล	5874	2	ปี 2558-2563
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3	ปี 2560-2565
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2560-2565

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

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

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชี	1,500,000	1,500,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งเท่ากับปี 2560 โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,341,968	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	15,000	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 552 ราย	2,796,356,968	100.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2561

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

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

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

#### **มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

#### 1. นายวรินทร์ ประสพเนตร ตำแหน่ง กรรมการ

รวม ( 552 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,796,356,968 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,796,356,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2. นายชัง โต ลี ตำแหน่ง กรรมการ

รวม ( 552 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,796,356,968 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,796,356,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ

รวม (552 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,796,356,968 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,796,356,968	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และสำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ประธานกรรมการ	70,000	70,000
รองประธานกรรมการ	50,000	50,000
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,356,968	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 552 ราย	2,796,356,968	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 519,699,997.50 บาท เป็น 486,299,997.50 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 33,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 519,699,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจำปี 2560 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 33,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 519,699,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,341,968	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	15,000	0.0005
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 552 ราย	2,796,356,968	100.0000



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,341,968	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	15,000	0.0005
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 552 ราย	2,796,356,968	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่า “ เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,130,248,891 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,390,746,672 หุ้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.46 น.

**MONO TECHNOLOGY**  
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ



( นายพิชญ์ โพธารามิก )

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



( นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ์ )

ผู้จัดบันทึกการประชุม