



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา

ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ต

เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณาอบนันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บริษัทฯ จัดบริการของว่าง ชา กาแฟ และ จัดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- บริษัทฯ จัดแจกของชำร่วย เพื่อลดการสัมผัสและปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่รณรงค์ให้งด/เลิกการแจกของชำร่วยในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- มีที่นั่งจำกัด หากเต็มแล้ว ไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้อีก

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2562 อย่างย่อ	26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ประวัติผู้สอบบัญชี	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	56
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2562 อย่างย่อ
 4. ประวัติผู้สอบบัญชี
 5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ตามที่บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุมและระเบียบวาระ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ MONO 008/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 นั้น

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

การลงมติ

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 486,299,997.50 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2562 ขาดทุนสุทธิจำนวน 113,969,959.77 บาท และเพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกต.
1.นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล	5874	4	ปี 2563-2568
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 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชียังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชี	1,500,000	1,500,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 มีจำนวนเท่ากับปี 2562 แม้ปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนัก

งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2563

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

1. นางพรณี วรรณจิณสถิต
2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
3. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

หมายเหตุ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	70,000	70,000
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	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 64 - 65 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เป็น 347,105,403.80 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 139,194,593.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท โดยการ

ตัดหุ้นสามัญที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ MONO-W1 จำนวน 1,391,945,937 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	347,105,403.80 บาท	(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็นจำนวน	3,471,054,038 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	3,471,054,038 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ชื่อเดิม	เปลี่ยนเป็น
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Mono Technology Public Company Limited	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) Mono Next Public Company Limited

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วัน Record Date) ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งคน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางพรณี วรวิจิตรสถิต | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายปรีชา ลีละศิธร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ เอียร์นกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |

(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายปฐมพงษ์ ศรีชัยรัตน์)

กรรมการ

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED



(นายนวนินทร์ ประสพเนตร)

กรรมการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิชญ์	โพธารามิก	ประธานกรรมการ
2. นายนวนินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายชัง โต ลี		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
4. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
6. นายศิริ	เหลือสวัสดิ	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
7. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการ
8. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
9. นายเกรียงศักดิ์	เถียรนุกูล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

1. นายจิรประวัติ	บุญยะเสน	ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
2. นางสาวเบญจวรรณ	รักวงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน และกรรมการบริหาร
3. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
4. นางสาวปวีณา	พูนพัฒนสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายธีรศักดิ์	ธาวาร	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกรองแก้ว	ลิมปิกิตติกุล	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 โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้นับรวมทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่าง ๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่าง ๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาทำการประมวลผลด้วยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลลงไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว
- 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 ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยนางสาวรุ่งทิพา 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,377,793,202 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 105,868,000 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 125 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,483,661,202 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 9,985 ราย นับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,029,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทนผู้ถือหุ้นที่อาสาทำหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวพรเพ็ญพิสุทธ์ สีประสมสอง และ นางสาวโสภาวดี ชูมี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,179,802	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	17,600	-
4. บัตรเสียง	0	-
รวม 131 ราย	2,484,197,402	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัช โด สี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ ปีที่ผ่านมา ดังนี้

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเห็นได้จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี 2561 ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทฯ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 4 และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ดังปรากฏตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ปรึกษาและคู่ค้า ที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ สนับสนุนให้ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ เรื่องการไม่เรียกรับ และจ่ายสินบน ส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างตรงไป ตรงมา แข่งขันในธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยความสามารถ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ในระยะยาว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,765 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 740 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,305 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,720 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 0.5% โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 286 ล้านบาท และเงินสด ลูกหนี้ และเงินลงทุนลดลง 131 ล้านบาท
2. หนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,124 ล้านบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียน 868 ล้านบาท และไม่หมุนเวียน 2,256 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 4% เนื่องจากเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากธนาคารที่เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,641 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 98 ล้านบาท หรือลดลง 4% โดยในระหว่างปี 2561 มีการเพิ่มทุน 200 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 193 ล้านบาท และมีการจ่ายปันผล 104 ล้านบาท
4. รายได้รวมของปี 2561 เป็นเงิน 2,508 ลบ. ลดลง 68 ลบ. หรือลดลง 3% ซึ่งรายได้หลักที่ลดลงมาจาก รายได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลดลง 425 ล้านบาท โดยที่รายได้ค่าโฆษณาทีวีเพิ่มขึ้นไม่ทันกัน
5. กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือที่เรียกกันว่า (EBITDA) ในปี 2561 เป็นเงิน 1,202 ล้านบาท ลดลงเพียง 5 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิของปี

2561 เป็นเงิน 193 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้น 251 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลดลง

เหตุการณ์สำคัญในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

เดือน เมษายน

เว็บไซต์ MThai.com ได้รับรางวัล เว็บไซต์ยอดเยี่ยม จากงานพิธีมอบรางวัล เพรส อวอร์ด ประจำปี 2561 (Press Awards 2018) หรือรางวัล เนตไอยรา โดยชมรมสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

เดือน มิถุนายน

บริษัท โมโน ทราเวล จำกัด เริ่มธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง โดยร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ออกอากาศรายการ “29Shopping” โดยมีสินค้าคุณภาพหลากหลายชนิด เพื่อให้ธุรกิจคอมเมอร์ชเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจกลุ่มบริษัท

เดือน สิงหาคม

รีแบรนด์ดิ้ง Monomax ซึ่งเป็นธุรกิจภาพยนตร์ออนไลน์ในกลุ่มโมโน เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น รวมถึงการเพิ่มคอนเทนต์ให้มีความแข็งแกร่ง หลากหลายมากขึ้น และรองรับความต้องการของลูกค้า ได้ครบถ้วน

เดือน กันยายน

โมโน กรุ๊ปได้เปิดตัว Application TUTOR ME เป็นบริการเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ในระดับคุณภาพ ครอบคลุมทุกทักษะความรู้ โดยใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน และสามารถรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ รวมถึงสมาร์ตทีวี และยังรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- ในปีที่ผ่านมาที่มีการเพิ่มทุน 200 ล้านบาท เป็นการเพิ่มทุนในส่วนไหน และในปีที่แล้วช่วงสองไตรมาสหลัง บริษัทขาดทุนกว่า 200 ล้านบาท เพราะเหตุใด
การพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมทั้งการเพิ่มคอนเทนต์จะทำให้โมโนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคำถามว่าการเพิ่มทุน 200 ล้านบาท เป็นกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 80 ล้านหน่วย ซึ่งไม่ได้เป็นการเพิ่มทุนใหม่ ส่วนปีที่แล้วขาดทุนเนื่องจากรายได้จากบริการเสริมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง 425 ล้านบาท ขณะที่รายได้ของทีวียังทรงตัวและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณณวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงผลประกอบการและแนวโน้มของกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

ขอชี้แจงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2018 ในด้านผลการดำเนินงานและด้านการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานของคุณคมศักดิ์ โดยเริ่มจากปี 2018 มีเหตุการณ์สำคัญ ดังนี้

MONO29 ได้รับการจัดอันดับ (ranking) เพิ่มขึ้นจากอันดับ 4 มาเป็นอันดับ 3 ทำให้เรตติ้ง (rating) โตขึ้นร้อยละ 20 ทำให้มีการปรับราคาขึ้นในช่วงของ prime time โดยปรับขึ้นร้อยละ 50 อีกประเด็นที่สำคัญ คือภาพยนตร์ที่เคยฉายแล้วและนำเอามาฉายซ้ำ เรตติ้งของหนังที่นำมาฉายใหม่ก็ไม่ตก แต่กลับเพิ่มขึ้น เช่น Fast and Furious 7 ฉายเมื่อปี 2017 เรตติ้ง 3.6 นำกลับมาฉายในปี 2018 ได้เรตติ้งถึง 4.2, G.I. Joe ฉายครั้งแรกได้เรตติ้ง 3.5 นำกลับมาฉายอีกครั้งได้เรตติ้ง 3.755 ส่วน Fast and Furious 6 ฉายเมื่อปี 2017 ได้เรตติ้ง 3.2 นำกลับมาฉายอีกครั้งในปี 2018 ได้เรตติ้ง 3.6 ซึ่งหมายความว่าภาพยนตร์เหล่านี้ยังคงทำรายได้อยู่และส่งผลให้เรตติ้งเพิ่มขึ้น

ในส่วนของ MThai ได้รับรางวัล Press Award จากการรายงานเหตุการณ์ฉ้อโกง ที่ MThai เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนได้รับรางวัลจากหน่วยงานราชการและวงการสื่อด้วยตนเอง

ในไตรมาส 3 ปีที่แล้ว มีการเปิดตัว Monomax เป็นบริการ video online streaming คล้ายกับ Netflix เก็บค่าบริการรายเดือน เดือนละ 250 บาท ซึ่งบริษัทฯ พยายามผลักดันธุรกิจ Monomax ให้เป็นตัวเพิ่มรายได้ช่องทาง ซึ่งจะทำให้รายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีการเพิ่มคอนเทนต์จาก 1 หมื่นชั่วโมง เป็น 2 หมื่นชั่วโมง โดยเพิ่มซีรีส์จากฮอลลีวูด ฮองกง จีน ไต้หวัน การ์ตูน หนังสือรางวัล มาอยู่ใน Monomax และอีกปัจจัยที่ทำให้ Monomax ประสบความสำเร็จ คือ การทำการตลาด (campaign) ร่วมกับช่อง MONO29 เช่น ภาพยนตร์ซีรีส์ที่ออกอากาศทางช่อง MONO29 ก็จะออกอากาศทาง Monomax ด้วย แผนการตลาดนี้ประสบความสำเร็จมาก ทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ได้ทุกช่องทาง ซึ่งคงพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนเวลาออกอากาศ (airtime) ยังเหลืออยู่ ฝ่ายบริหารเห็นว่าน่าจะทำประโยชน์ได้มากขึ้น จึงได้เกิดรายการ 29Shopping เป็นการขายสินค้าบนช่องทางทีวี โดยช่วงเวลาที่ผ่านมามีอยู่ในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดย 29Shopping เริ่มทำการตลาดไปเมื่อไตรมาสที่ 3 ซึ่งในช่วงแรกมีสินค้าอยู่เพียง 60 SKU (Stock Keeping Unit) ในปี 2019 ตั้งเป้าว่าจะมีสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 150 SKU ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 เริ่มต้นที่ 7 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4 ได้ 12 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2019 ได้ 23 ล้านบาท เดบิตขึ้นประมาณร้อยละ 92 ซึ่งหวังว่า 29Shopping จะเป็นธุรกิจน้องใหม่ที่จะมาเสริมรายได้ให้กับกลุ่ม MONO

ในด้านประเด็นสำคัญทางการเงิน (financial highlight) รายได้โดยรวมลดลง แต่ลดลงเพียงร้อยละ 3 แต่รายได้โฆษณาโตขึ้นตลอดตั้งแต่ 2015-2018 จากปี 2017-2018 โตขึ้นร้อยละ 15 แต่น่าเสียดายที่ธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MVAS) อยู่ในช่วงขาลงซึ่งเราพยายามประคับประคองมาโดยตลอด ปีที่แล้วรายได้ลดลงมากพอสมควร จาก 722 ล้านบาท เหลือ 295 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมปีที่แล้วขาดทุน ซึ่งรายได้รวมลดลงเพียงร้อยละ 2.6

ด้านต้นทุน ต้นทุนหลักคือต้นทุนด้านคอนเทนต์ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 18 เนื่องจากต้องลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ซีรีส์และภาพยนตร์ต่าง ๆ เข้ามาเสริมใน Monomax แต่โดยรวมแล้วต้นทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ 3 ซึ่งทีมบริหารก็พยายามจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ด้าน OPEX (Operating Expenditure - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) ภาพรวมโตขึ้นร้อยละ 10 จากการลงทุนด้านการตลาดที่มากขึ้น เนื่องจากนำภาพยนตร์มาฉายในโรงภาพยนตร์มากขึ้น ซึ่งส่วนนี้เติบโตตามรายได้

ค่าใช้จ่ายเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นเรื่องปกติ โดยรวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางทีมบริหารพยายามจะควบคุมให้เพิ่มขึ้นให้น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพรวมของกลุ่มบริษัทโมโน ขาดทุนที่ 193 ล้านบาท สืบเนื่องจากธุรกิจ MVAS ที่ลดลง ซึ่งเราพยายามเสริมรายได้อื่นเข้ามาทดแทน รายได้อีกส่วนที่เติบโตขึ้นคือการจัดกิจกรรม (events) และการหาผู้สนับสนุน (sponsorships) โดยปีที่ผ่านมามีบริษัท รุกหนักด้านการจัดอีเวนท์มากขึ้น ซึ่งในการจัดกิจกรรม บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายโฆษณาและการขาย sponsorship เป็นหลัก ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีงานอีเวนท์หลัก ๆ งานด้วยกัน คือ MThai Top Talk-About ซึ่งจัดทุกปี มีการจัดงาน New Year Countdown ที่พัทยาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพร้อมกับเมืองพัทยา ซึ่งปีหน้าทางพัทยาก็อยากให้เราไปจัดอีก คิดว่าคงมีจัดทุกปีหลังจากนี้ งาน Songkran Festival ล่าสุดที่ผ่านมาจัดร่วมกับเมืองขอนแก่น ปิดถนนข้าวเหนียวทำคลื่นมนุษย์บันทึกลง Guinness Book (Thailand Human Wave) ซึ่งเป็นที่สนใจของเมืองขอนแก่นและได้ผู้สนับสนุนมากมาย และอีกรายการคือบาสเก็ตบอลที่ MONO ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่แรก โดยภาพรวมของ sponsorship มีการเติบโตขึ้นทุกปีตั้งแต่ 2016-2018 ซึ่งปีที่แล้วได้รายได้จาก sponsorship มากกว่าทุกปี เนื่องจาก MThai ได้รางวัลสื่อออนไลน์ดีเด่น ทำให้มีคนสนับสนุนกิจกรรมของ MThai มากขึ้น ในปี 2019 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เพิ่มจาก 81 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ของปี 2019 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะทำให้

สำหรับทิศทางของ Monomax ณ ปัจจุบันมองว่าบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการวิดีโอออนไลน์ (video on demand streaming service) เบอร์ 1 ของเมืองไทย และมีการทำข้อตกลงร่วมกัน (synergy) ระหว่างช่อง MONO29 กับ Monomax บริษัทฯ

เห็นว่าธุรกิจนี้ยังเติบโตได้อีกมาก อย่างที่ทราบตัวที่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากทีวีเป็น video on demand มากขึ้น อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ทางทีมบริหารได้เตรียมรับมือกับการแตกแขนงทางธุรกิจ (disruption) นี้แล้วเช่นกัน บริษัทฯ มีความเข้าใจตลาดที่ผู้บริโภคเป็นคนไทยว่าคนไทยต้องการดูอะไร เราทำ subtitle หรือพากย์ไทยในภาพยนตร์และซีรีส์ทุกเรื่องที่ฉายบน Monomax ซึ่งที่อื่นไม่มีหรือมีน้อย บริษัทฯ มีสัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ เนื่องจากช่อง MONO29 ทำการค้าขายกับต่างประเทศมาตลอด ดังนั้นเรื่องความสัมพันธ์ การซื้อหนังหรือซีรีส์ต่าง ๆ ไม่ใช่ปัญหา ซึ่งถือเป็นจุดที่บริษัทฯ ได้เปรียบคนอื่น ๆ ในเรื่องการผสมผสาน (leverage) ระหว่างช่อง MONO29 กับ Monomax ที่มีการทำการตลาดร่วมกัน ช่อง MONO29 ฉาย Monomax ก็ฉายด้วย โดยออกโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อม ๆ กัน ซึ่งทำให้การโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น เราคาดหวังว่าปีนี้ Monomax จะโตขึ้นอย่างมาก เห็นได้จากเดือนกันยายนปี 2018 มีลูกค้า 171 ราย ล้นไตรมาสที่ 4 ปี 2018 ฐานลูกค้าที่จ่ายเงินจริงอยู่ที่ 4,400 ราย และล่าสุดสิ้นไตรมาส 1 ปีนี้ ยอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็น 11,000 ราย เนื่องจากบริษัทฯ ซื้อคอนเทนต์มากขึ้น และทำการตลาดมากขึ้น ปีนี้บริษัทฯ คาดหวังว่าตัวเลขนี้จะโต 2 เท่าในทุก ๆ ไตรมาส เป้าหมายที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้คือไตรมาส 1 มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ราย ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ราย ไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นเป็น 60,000 ราย และไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นเป็น 120,000 ราย

สำหรับช่อง MONO29 มีเรตติ้งโตขึ้นร้อยละ 20 มีการเพิ่มค่าโฆษณาในช่วง prime time ร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ พยายามทำแพ็คเกจโฆษณา (package) ให้หลากหลายขึ้น รวมถึงทำการตลาดร่วมกับธุรกิจอื่น ๆ โดยจะพยายามย่นระยะเวลาในการฉายภาพยนตร์และซีรีส์ให้เร็วขึ้นหลังจากออกโรงภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16-18 เดือน นับเป็นจุดแข็งในการทำให้เรตติ้งเพิ่มขึ้น ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ค่าโฆษณาไม่ค่อยขยับขึ้นเท่าไรเนื่องจากยังไม่ได้ใช้ราคาใหม่ ซึ่งการปรับราคาใหม่เริ่มในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าตัวเลขค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจาก 220 ล้านบาท เป็น 235 ล้านบาท โดยการใช้ utilization ของโฆษณาเท่าเดิมแต่ได้รายได้มากขึ้น เพราะปรับค่าโฆษณามากขึ้น เดือนเมษายนเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเลขโฆษณา ซึ่งยังเป็นการคาดการณ์อยู่ แต่ก็ใกล้เคียงตัวเลขจริงที่ 190 ล้านบาท โตขึ้นจากปีที่แล้วที่ 168 ล้านบาท ส่วนเดือนพฤษภาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 195 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นไปได้ บริษัทฯ มั่นใจว่าค่าโฆษณาโตจากปีที่แล้วแน่นอน อย่างต่ำประมาณร้อยละ 20 ในด้านเรตติ้ง บริษัทฯ มีภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ฉายวิดีโอตัวอย่างภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่ให้ผู้ถือหุ้นชม ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าภาพยนตร์และซีรีส์ใหม่นี้จะช่วยผลักดันเรตติ้งให้ขยับเพิ่มขึ้นไปอีก

สรุปโดยรวมในปี 2019 รายได้คิดว่าน่าจะเติบโตร้อยละ 15-25 EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 50-60 ซึ่งพยายามคงไว้เท่ากับปีที่แล้ว ค่าเสื่อมราคากับค่าตัดจำหน่าย (depreciation and amortization) อยู่ที่ 1,000-1,200 ล้านบาท

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- เหตุใดเดือนมีนาคมจึงมีอัตราค่าโฆษณาทางทีวีสูงที่สุด

คุณวามินทร์ ประสพเนตร ตอบคำถามว่าอัตราค่าโฆษณาในตลาดจะสูงที่สุดในเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นแบบนี้ทุกช่อง ซึ่งอาจเป็นเพราะมีกิจกรรมในช่วง Motor Show ทำให้ค่ายรถต่าง ๆ ลงโฆษณามากขึ้น

คุณวิไลลักษณ์ ประภูณวัตร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- Monomax จะทำเหมือน Netflix ได้หรือไม่ ในเรื่อง 1 account ดูได้ 4 เครื่องพร้อมกัน
- การลดค่าสัมปทานไม่ต้องจ่าย 2 งวดสุดท้ายจะทำให้บริษัทฯ กลับมามีกำไรในปีนี้นี้หรือไม่ และน่าจะมีส่วนเพิ่มขึ้นเท่าไร
- เสนอแนะให้ศึกษาคอนเทนต์ของ Monomax เทียบกับ Netflix ในเรื่องจุดเด่นจุดด้อย เพื่อให้มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น
- ต้องการทราบรายได้และแนวโน้มของธุรกิจ Home Shopping และธุรกิจเพลง

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามดังนี้ ธุรกิจ Monomax มีแนวโน้มดีขึ้นมาก และมีคอนเทนต์หลากหลาย Netflix และ Monomax มี original content ที่แตกต่างกัน MONO29 มีคอนเทนต์ที่เราทำเอง เช่น รสรินล่าแวมไพร์ นเรศวร นางฟ้าล่าผี และอื่น ๆ ซึ่งเราใช้โปรโมทและได้ผลดี คอนข้างเป็น local content ที่สามารถนำไปขายแถบอาเซียนได้ด้วย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะขยายต่อไป

เราไม่สามารถนำ Monomax มาเทียบกับ Netflix ได้ในมุมมองการเป็นแบรนด์ระดับโลก แต่ความน่าสนใจของธุรกิจนี้อยู่ตรงที่สามารถเทียบได้กับศูนย์เช่าวิดีโอซึ่งมีมากในสมัยก่อน แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว คนเปลี่ยนมาดูทางออนไลน์แทน ตอนนี้คนเริ่มจ่ายเงิน 250 บาทตามที่เราได้ปรับเพิ่มขึ้น เมื่อช่วงปลายปี ซึ่งนับว่าถูก และดูได้ 4-5 อุปกรณ์ ล่าสุดเราออกอากาศเรื่องรสรินล่าแวมไพร์ฉายพร้อมกันกับ Monomax ลูกค้ายากดูฟรีก็ดูที่ช่อง MONO29 ส่วนคอซีรีส์ที่อยากดูตั้งแต่ต้นจนจบก็สมัครที่ Monomax ดูได้เลย มีคนสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะ ซึ่งคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ยอดผู้สมัครที่คาดการณ์ไว้ 120,000 ราย ภายในสิ้นปีน่าจะเป็นไปได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นรายได้จะกลับขึ้นมาเกือบ 300 ล้านบาทต่อปีจากธุรกิจนี้ ถ้ารวมกับธุรกิจการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งปีนี้น่าจะได้ 150-160 ล้านบาท รายได้รวมก็จะได้ประมาณ 400-500 ล้านบาท ซึ่งจะมาทดแทนรายได้จาก MVAS ที่หายไป

ธุรกิจ SMS ตอนนี้เลิกใช้ไปแล้ว เราจึงไม่ได้คาดหวัง และมองหาธุรกิจใหม่มาเสริม ส่วนโฆษณาทางทีวีนั้นไปได้ดี ซึ่งจริงๆ แล้วมีช่วงที่ทำรายได้มาก 2 ช่วง อีกครั้งคือช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะช่วงที่มีงาน Motor Show หรือ Motor Expo ค่ายรถจะทุ่มเงินเยอะเพื่อโฆษณาเพิ่มยอดขาย จึงเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นทุกปี (seasonal effect)

สำหรับเหตุที่ราคาหุ้นตกเป็นเพราะอุตสาหกรรมดิจิทัลทีวีโดยรวม ซึ่งอยู่ในช่วงขาลง เพราะมีช่องเยอะมาก ทำให้โฆษณาถูกแบ่งไปตามช่องต่าง ๆ ช่องอันดับ 1-2 ทุกช่องมีปัญหาหมด สิ่งที่น่าสนใจคือราคาในช่วง Prime Time ของเราอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทต่ออนาที ส่วนช่อง 3 และ 7 เข้าใจว่าอยู่ที่กว่า 300,000 บาท ซึ่งตอนนี้ก็ไม่สามารถใช้ราคานี้ได้แล้ว แต่เป็นข้อ 1 แคม 1 ราคาตกลงมาใกล้เคียงกับเรา ซึ่งถือว่าดีเพราะราคามาอยู่ในจุดที่พอเหมาะแล้ว สิ่งที่ตีมากขึ้นไปอีกคือการที่ กสทช. ประกาศมาตรการให้คืนช่องได้และช่วยลดภาระด้านค่าใบอนุญาตต่าง ๆ เข้าใจว่าจะมีกำไรพิเศษในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3 เป็นผลดีกับทางบริษัทฯ แน่แน่นอน ในด้านกระแสเงินสดก็ไม่ต้องจ่ายอีกเกือบ 1,000 ล้านบาท ที่สำคัญเท่าที่ทราบน่าจะจะมี 5 ช่องเป็นอย่างน้อยที่หายไป ก็จะมีโอกาสขายโฆษณาได้มากขึ้น ธุรกิจทีวีโดยรวมน่าจะดีขึ้น ไม่ต้องแข่งขันกันมากเกินไป ส่วนของเรานั้นไม่ได้มองแค่ทีวีเพียงอย่างเดียว เราพยายามผลักดัน Monomax ด้วย (linear on demand) ดังนั้นในอนาคตไม่ว่าคนจะดูทีวีเหมือนเดิมหรือดูออนไลน์ เราก็มีธุรกิจรองรับทั้งสองด้าน รายได้ที่จะเติบโตในอนาคตจึงเป็นรายได้ที่จะโตอย่างมั่นคง จะโตมากน้อยก็อยากให้ติดตามต่อไปว่า Monomax จะทำได้แค่ไหน ถ้าทำได้ดีมากก็อาจจะกลายเป็น snowball effect ได้ เพราะถ้าธุรกิจเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้หุ้นของบริษัทฯ ดีขึ้น ซึ่งเรานิ่งถึงเรื่องนี้ เราได้ทำอะไรหลายอย่างตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาและปีนี้น่าจะส่งผลในหลาย ๆ เรื่อง

คุณพัชรินทร์ ขาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- ตั้งเป้าการเติบโตของธุรกิจ event ไว้เท่าไร การแข่งขันมีมากน้อยแค่ไหน เพราะตอนนี้เห็นใคร ๆ ก็ทำกัน

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามดังนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะโตเกือบ 100% โดยมีตัวอย่างจากเมื่อปลายปีที่แล้วบริษัทฯ จัดงานเคาท์ดาวน์ที่เลือกจัดที่พัทยาเพราะเป็นที่คนไปเที่ยวและหาสปอนเซอร์ได้ง่าย ในช่วง 3 วันคนมาร่วมงานเป็นแสนคน นับว่าประสบความสำเร็จมาก เรียกว่าเป็นงานเคาท์ดาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ปีหน้ามี requirement จากพัทยามาว่าขอให้จัด 7 วัน จากเดิมที่จัด 3 วัน ซึ่งเรามีศิลปินในค่าย Mono Music และมีพันธมิตรนักวิ่งมากมาย รายได้นี้จะ

มาจากงานใหญ่ ๆ ที่ขายได้ง่าย เรามีช่องทางในการโปรโมทอยู่แล้ว สปอนเซอร์จะชอบงานใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดเพราะเขาได้ลงพื้นที่ด้วย มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เราจึงคิดว่าคู่แข่งไม่สามารถเข้ามาได้ ปีนี้เราทำได้ดีปีหน้าเขาก็อยากร่วมงานกับเราต่อ ซึ่งก็คงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

ส่วนการจัดงานคอนเสิร์ตที่สตูดิโอก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง สปอนเซอร์ที่มี ได้แก่ ธนาครออสสิน บมจ.ทิพย์ประกันภัย และเริ่มมีลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามา คอนเสิร์ตที่ไม่ใหญ่มาก ขนาด 300-400 ที่นั่ง ก็จะจัดเป็นแบบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้ศิลปินจากต่างค่ายได้ด้วย คาดว่าธุรกิจส่วนนี้น่าจะเติบโต

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีกประการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

- จากรายงานประจำปีหน้า 136 กำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เป็นรายได้ 75 ล้านบาทปี 2561 หมายความว่าอย่างไร
- กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ติดลบ 50 ล้านบาท หมายถึงขาดทุนใช่หรือไม่
- จากรายงานประจำปีหน้า 137 อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไรกว่า 700 ล้านบาท หมายความว่าอย่างไร

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคำถามว่ากำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระ 75 ล้านบาท มาจากประกาศการเลื่อนจ่ายชำระในปี 2561 จึงมีการปรับตัวเลขทางบัญชี ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัท ส่งผลให้มีกำไรจึงได้แสดงไว้ในส่วนของกำไร

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามเสริมว่าเมื่อบริษัทฯ ประมูลใบอนุญาตมาได้ในราคา 2,200 ล้านบาทแล้ว บริษัทฯ ได้นำมาตัดเป็นค่าใช้จ่าย (amortize) ในทางบัญชีเป็นเวลา 15 ปี พอไม่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตส่วนที่เหลือ จำนวนเงินที่ต้องตัดจ่าย จึงลดลง และต้องนำค่าใช้จ่ายใน 5 ปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงด้วย ปีนี้จึงเอาส่วนที่จ่ายเกินมาปรับให้เท่ากัน (reconcile) และเกิดเป็นกำไรพิเศษขึ้นมา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่น่าจะเหมือนกันทุกที่ เท่าที่ผ่านมา กสทช. ก็มีการช่วยเหลือมาตลอด เมื่อมีการช่วยแบบหนึ่งก็จะมีการปรับตัวเลขแบบหนึ่ง ดังนั้นการออกคำสั่งของ คสช. ตาม มาตรา 44 จึงถือเป็นผลดีกับบริษัทฯ

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า 50 ล้านบาทคือยอดขาดทุน แต่เป็นขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ส่วนอัตราเงินสดต่อการทำกำไรเป็นร้อยละคือ ตัวเงินสดของกิจการ การทำกำไรคือส่วนที่ขาดทุน พอคิดออกมาจึงเป็น ยอดติดลบ นี่คือของปี 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,783,005	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-
รวม 140 ราย	2,484,783,005	-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปันผลประจำปี 2561

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000,00 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบลบาทห้าสิบบาท) และงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิจำนวน 69,053,082.46 บาท (หกสิบล้านเก้าหมื่นสามพันแปดสิบบาทสี่สิบบาท) และเพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเหตุใดปีนี้ไม่ให้ปันปันผล

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่ากรณีบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทฯ จะต้องมีการกำไรก่อน และการจ่ายปันผลได้ จะจ่ายในรูปแบบไหนก็ได้ ทั้งเงินสดและหุ้น ถ้าบริษัทฯ มีกำไรเข้ามาก็จะพิจารณาเรื่องนี้แน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,767,805	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	15,200	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 140 ราย	2,484,783,005	-

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

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

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชี	1,500,000	1,500,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งเท่ากับปี 2561 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,782,805	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	200	-
4. บัตรเสียง	0	-
รวม 140 ราย	2,484,783,005	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2562

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายพิชญ์ โปธารามิก
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เอียรกุล

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. หน้า 44 ถึง หน้า 47 ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. นายพิชญ์ โปธารามิก ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

รวม (140 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,484,783,005	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

2. นายปรีชา ลีละศิธร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
รวม (140 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,484,783,005	100.0000	0	0.0000	0	–	0	–

3. นายเกรียงศักดิ์ เรียงรณกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
รวม (140 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,484,783,005	100.0000	0	0.0000	0	–	0	–

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และสำหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ประธานกรรมการ	70,000	70,000
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	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าบำเหน็จที่ไม่เกิน 2 ล้านบาทนี้คือต่อคนหรือต่อยอดรวมทั้งหมด ค่าตอบแทนกรรมการและประธานฯ ทั้งปีจ่ายเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งหมดไม่เกิน 7 ล้านบาท เป็นการจ่ายให้แก่กรรมการทุกคนซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 64

คุณคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กล่าวคำตอบเสริมดังนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี บริษัทฯ จะขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ 7 ล้านบาท แต่ในความเป็นจริง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายไปเพียง 3,700,000 บาท ซึ่งปรากฏในงบการเงินหน้า 136 รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,782,805	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	200	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 140 ราย	2,484,783,005	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,009,886 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,471,029,658 หุ้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามดังนี้

- MONO-W1 ปีที่แล้วมีผู้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ 80 ล้านหน่วย ยังเหลืออีกกว่า 800 ล้านหน่วย และกรรมการคนอื่นยังมีส่วนถืออยู่ เบ็ดเสร็จน่าจะกว่า 1,000 ล้านหน่วย ขอความเห็นว่าคุณพิชญ์จะอย่างไรกับ warrant ที่มีอยู่ จะปล่อยให้เป็น 0 หรือคิดว่าจะช่วย MONO โดยการใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ จะได้มีเงินเพิ่มทุนให้แก่ MONO
- ขอให้อธิบายเกี่ยวกับผลการประกอบธุรกิจ MVAS ที่ลดลง

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่าข้อแรก ขอตอบแบบภาพรวมว่า ในช่วง 5-6 เดือนที่เหลือต้องดูว่าราคาหุ้นจะเป็นอย่างไร ผลประกอบการดีขึ้นหรือไม่ ถ้า Monomax เติบโตได้เร็ว ราคาหุ้นก็อาจจะขยับและอาจใช้สิทธิได้ ซึ่งก็ยังตอบแบบชัดเจนไม่ได้

เรื่องที่สอง ธุรกิจ SMS แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วเพราะการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้เข้ามาแทนที่ เป็นวัฏจักรของธุรกิจ ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเราจึงต้องเปลี่ยนตาม จึงมีรายได้จากธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อทดแทนนอกเหนือจากทีวีซึ่งทำได้ดีในตอนี้

คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ MONO มีนโยบายที่จะซื้อหุ้นคืนเพื่อจะดึงให้ราคาไม่ลงไปต่ำกว่านี้อีกหรือไม่ ยกตัวอย่าง JAS JTS คุณพิชญ์ ก็ได้กู้เงินธนาคารมาซื้อหุ้น แล้วเหตุใด MONO จึงไม่ทำ

คุณพิชญ์ โพธารามิก ตอบคำถามว่า ไม่ขอแสดงความเห็น

คุณเฉลิมชัย จุมดอก ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจทีวีดิจิตอลได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สื่อออนไลน์ เชื่อมั่นว่าคณะผู้บริหารของโมโนน่าจะมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ทุกอย่างกลับมามีเหมือนเดิม คิดว่าค่าโฆษณาคงได้มากขึ้นจากช่วงเวลาไพรม์ไทม์ที่ได้กลับมา ขอให้กำลังใจคณะผู้บริหารให้นำพางค์กรเจริญก้าวหน้าต่อไป เชื่อมั่นว่า MONO เป็นสื่อทีวีดิจิตอลที่เป็นมหาชนอย่างแท้จริง สังเกตได้จากตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ก็จะเห็นเปิดช่อง MONO29 ก่อนข้างเยอะ

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

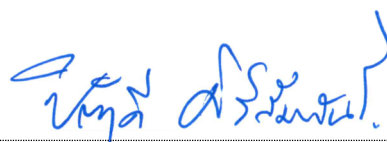
ลงชื่อ



(นายพิชญ์ โพธารามิก)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวปิติติ ศิริสัมพันธ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏนี้



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันท้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER , Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2562 อย่างย่อ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการที่หลากหลายและเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายสินค้าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป
-

การตัดค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำนวนรวม 2,876 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 และข้อ 13 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจำนวนรวม 3,849 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 และข้อ 9 ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่า มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจต้องค่า การพิจารณาการตัดค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผื่อการตัดค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ

- ทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว
- เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
- พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม
- ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ตามแบบจำลองทางการเงิน
- พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
- สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการตัดค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 119 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 25 ตามลำดับ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตราภาษีขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษิดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าเป็นสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้รับการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว อิมปัตติกุล

กรองแก้ว อิมปัตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2563

ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2562

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	44.83	0.99	91.23	1.58	129.83	2.26
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร	0.24	0.01	0.24	-	0.23	0.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	330.61	7.28	448.13	7.77	492.66	8.59
สินค้าคงเหลือ	16.34	0.36	16.53	0.29	10.50	0.18
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	66.94	1.47	69.31	1.20	72.59	1.26
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	17.51	0.39	38.81	0.67	23.51	0.41
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	57.32	1.25	75.56	1.31	96.82	1.70
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	533.79	11.75	739.81	12.82	826.14	14.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	39.61	0.87	62.60	1.09	46.06	0.80
เงินลงทุนในการร่วมค้า	0.88	0.02	-	-	46.83	0.82
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	712.97	15.69	732.36	12.70	760.55	13.26
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,282.81	50.25	2,572.81	44.63	2,258.10	39.36
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	592.86	13.05	1,328.01	23.04	1,456.79	25.39
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	300.53	6.62	245.45	4.26	258.97	4.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	79.33	1.75	84.04	1.46	83.16	1.46
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,008.99	88.25	5,025.27	87.18	4,910.46	85.60
รวมสินทรัพย์	4,542.78	100.00	5,765.08	100.00	5,736.60	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	185.87	4.09	221.86	3.85	120.00	2.09
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	358.36	7.89	423.61	7.35	319.04	5.56
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	300.79	6.62	109.64	1.90	81.89	1.43
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	-	-	6.78	0.12	206.18	3.59
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	21.84	0.48	15.64	0.27	6.60	0.12
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.39	0.01	1.34	0.02	3.40	0.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	110.14	2.43	89.51	1.55	65.29	1.14
รวมหนี้สินหมุนเวียน	977.39	21.52	868.38	15.06	802.40	13.99
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	1,233.08	27.14	1,333.82	23.14	1,440.84	25.12
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	212.18	4.67	844.06	14.64	695.32	12.12
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	16.22	0.36	18.39	0.32	6.03	0.11
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	86.39	1.90	51.86	0.90	43.79	0.76
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5.83	0.13	7.48	0.13	8.99	0.15
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,553.70	34.20	2,255.61	39.13	2,194.97	38.26
รวมหนี้สิน	2,531.09	55.72	3,123.99	54.19	2,997.37	52.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	486.30		486.30		519.70	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	347.11	7.64	347.10	6.02	339.07	5.91
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,633.01	79.97	3,632.95	63.02	3,440.90	59.98
กำไรสะสม						
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	51.97	1.14	51.97	0.90	51.97	0.91
ยังไม่ได้จัดสรร	(1,865.88)	(41.07)	(1,238.98)	(21.49)	(941.58)	(16.41)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(154.52)	(3.40)	(151.95)	(2.64)	(151.13)	(2.63)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,011.69	44.28	2,641.09	45.81	2,739.23	47.75
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,542.78	100.00	5,765.08	100.00	5,736.60	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,150.39	98.45	2,399.23	95.66	2,528.67	98.17
กำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	-	-	75.23	3.00	-	-
รายได้อื่น	33.95	1.55	33.66	1.34	47.04	1.83
รวมรายได้	2,184.34	100.00	2,508.12	100.00	2,575.71	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและให้บริการ	1,963.11	89.87	1,905.89	75.99	1,833.83	71.20
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	281.76	12.90	171.03	6.82	139.39	5.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	493.65	22.60	480.51	19.16	448.34	17.41
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5.25	0.24	-	-	4.94	0.19
หนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	0.50	0.02
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	(4.03)	(0.16)	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,743.77	125.61	2,553.40	101.81	2,427.00	94.23
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า						
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(559.43)	(25.61)	(45.28)	(1.81)	148.71	5.77
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	0.81	0.04	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(558.62)	(25.57)	(45.28)	(1.81)	148.71	5.77
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(110.42)	(5.06)	(128.62)	(5.13)	(133.40)	(5.18)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(669.04)	(30.63)	(173.90)	(6.94)	15.31	0.59
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	52.85	2.42	(19.37)	(0.77)	42.86	1.66
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(616.19)	(28.21)	(193.27)	(7.71)	58.17	2.26
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(2.57)		(0.82)		(6.70)	
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	(10.72)		-		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(13.29)		(0.82)		(6.70)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(629.48)		(194.09)		51.47	
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(616.19)		(193.27)		58.17	
การแบ่งปันกำไรรวมสำหรับปี	(616.19)		(193.27)		58.17	
กำไรต่อหุ้น						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.178)		(0.056)		0.017	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด	(0.178)		(0.050)		0.015	
จำนวนหุ้นสามัญอยู่ถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	3,471.05		3,451.45		3,351.57	

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 2562

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,032.05	1,188.95	1,185.86
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,010.30)	(1,227.00)	(1,473.10)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(65.58)	(2.11)	332.57
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2.57)	1.56	(2.31)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง	(46.40)	(38.60)	43.02

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.55	0.85	1.03
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.36	0.58	0.74
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.12	1.42	1.37
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.98	5.49	5.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	61.02	66.46	63.38
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	100.31	116.92	132.34
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	3.64	3.12	2.76
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	34.75	41.69	43.61
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	10.50	8.75	8.37
วงจรเงินสด (วัน)	54.16	60.83	57.77
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	8.71	20.56	27.28
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(27.59)	(6.43)	4.02
อัตราส่วนกำไรอื่น (%)	1.55	4.34	1.83
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	(173.93)	(771.21)	1,166.38
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(28.21)	(7.71)	2.26
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(26.49)	(7.18)	2.28

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(10.84)	(0.79)	2.67
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(71.80)	(12.09)	20.01
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.42	0.44	0.46
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.26	1.18	1.09
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(5.06)	(0.35)	1.11
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.86	0.80	0.70
อัตราการจ่ายเงินปันผล ^{1/} (%)	-	-	381.66

หมายเหตุ : ^{1/}คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 2,184.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 2,508.12 ล้านบาท ลดลง 323.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.91 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รายได้	งบการเงินรวม			
	2562	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,150.39	2,399.23	(248.84)	(10.37)
กำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	-	75.23	(75.23)	100.00
รายได้อื่น	33.95	33.66	0.29	0.86
รวมทั้งสิ้น	2,184.34	2,508.12	(323.78)	(12.91)

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 2,150.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 2,399.23 ล้านบาท ลดลง 248.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.37 รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	งบการเงินรวม			
	2562	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ธุรกิจสื่อ	1,919.42	2,193.64	(274.22)	(12.50)
ธุรกิจให้บริการข้อมูลและความบันเทิง	230.97	205.59	25.38	12.34
รวมทั้งสิ้น	2,150.39	2,399.23	(248.84)	(10.37)

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจให้บริการโฆษณาและธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง ผ่าน Multiscreen ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 1,919.42 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 2,193.64 ล้านบาท ลดลง 274.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.50 โดยรายได้ที่ลดลงสาเหตุหลักเกิดจาก ช่วงปลายปี 2562 มีการคืนช่องทีวีจำนวน 7 ช่อง บริษัทฯ จึงเริ่มเปิดเจรจาปรับขึ้นราคาขายโฆษณา เนื่องจากราคาขายโฆษณาของช่อง MONO29 ต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก ในขณะที่ช่องอื่น ๆ ปลอยโปรโมชันแย่งชิงยอดขายโฆษณาในช่วงเวลาดังกล่าว จากทั้ง 2 ปัจจัย จึงส่งผลกระทบต่อยอดขายโฆษณาของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการเจรจาเริ่มได้ข้อสรุปในช่วงต้นปี 2563 ผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจ โดยค่าเฉลี่ยราคาขายต่อหน้าที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 30 สำหรับรายได้จากบริการบอกรับสมาชิกที่ลดลง บริษัทฯ มีแผนทำการตลาดร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริการ MonoMax อย่างก้าวกระโดด

รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจเพลงและธุรกิจอื่นๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 230.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 205.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.34 เนื่องจากรายได้จากกลุ่ม Sponsors ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ตของกลุ่มบริษัท และกิจกรรมโปรโมทต่างๆ

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 33.95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 33.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.86

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 มีจำนวน 2,800.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 2,701.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 99.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.67

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	1,963.11	1,905.89	57.22	3.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ	281.76	171.03	110.73	64.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	493.65	480.51	13.14	2.73
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5.25	-	5.25	100.00
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(4.03)	4.03	100.00
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,743.77	2,553.40	190.37	7.46
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(0.81)	-	(0.81)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	110.42	128.62	(18.20)	(14.15)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(52.85)	19.37	(72.22)	(372.84)
รวมทั้งสิ้น	2,800.53	2,701.39	99.14	3.67

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากการซื้อคอนเทนต์ใหม่ๆ จากค่ายหนังต่างประเทศเพื่อรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Monomax ที่ทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบอกรับสมาชิก (Subscription) ที่รองรับลูกค้าทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งการใช้สื่อภายในองค์กรและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอก ร่วมกับพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มากขึ้น

ขาดทุนสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2562 จำนวน 616.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 193.27 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 422.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 218.82 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณา และรายได้จากธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิงผ่าน Multiscreen ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามที่กล่าวมาข้างต้น

2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 4,542.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 1,222.30 ล้านบาท จากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 206.02 ล้านบาทและการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,016.28 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 46.40 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 117.52 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากรายได้ที่ลดลงเป็นหลัก

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก

ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ลดลง 735.15 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 290 ล้านบาท

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 2,531.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 592.90 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย ลดลง 638.66 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวน 2,011.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 629.40 ล้านบาท การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2562 จำนวน 616.19 ล้านบาท

โครงสร้างเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 2,531.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.72 ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,011.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.28 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.08 เท่า

ความสามารถในการทำกำไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 8.71 ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 11.85 และมีอัตรากำไรสุทธิติดลบร้อยละ 28.21 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 20.50 เนื่องจากในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 10.84 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 10.05 และอัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ในปี 2562 เท่ากับ 0.42 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.02 เท่า เนื่องจาก ในปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

สำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.55 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.30 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.36 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.22 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำหรับปี 2562 อยู่ที่ 1.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.08 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมลดลง ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงมากกว่า

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินชั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการชำระ	จำนวนเงิน
ภายใน 1 ปี	177
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	291
มากกว่า 5 ปี	194

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ: นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

อายุ: 47 ปี

สัญชาติ: ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน: ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น การผลิตและการจัดจำหน่าย และการบริการ ทั้งในและต่างประเทศ และ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



ชื่อ: นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์

อายุ: 56 ปี

สัญชาติ: ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 3930

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการจัดการ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจบันเทิง

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



ชื่อ: นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

อายุ: 46 ปี

สัญชาติ: ไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5730

คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มี

ประวัติทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ แปลหลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ จก. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3.ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) นางพรณี วรวิจิตรสถิต

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 68 ปี

การศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต (บช.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960
ประเทศไทย

วุฒิปัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา

วุฒิปัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA)
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

กรรมการอาชีพ (Chartered Directors)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรรุ่นที่ 1
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่นที่ 4/2560

หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2558

หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2557

หลักสูตร Anti Corruption: The Practice Guide (ACPG) 10/2557

หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 25/2554

หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee
รุ่นที่ 1/2554

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่น 1/2552

หลักสูตร Refresher Course DCP รุ่น 2/2552

หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 7/2551

หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management รุ่น 2/2551

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2550

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2550

หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting รุ่น 1/2549

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2546

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2546

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปัจจุบัน อนุกรรมการการทำบัญชีชุดเดียว, ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสาขา

และที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และเอกชนหลายแห่ง

และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2559 - 2562 อนุกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

2560 - พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2555 - พ.ย. 2562 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวาโก้

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา

และประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป

2543 - 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ

บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : ไม่มี*

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ



2) นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 65 ปี

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน : 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทจดทะเบียนฯ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน : 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทอื่น บจก. เฮอริเบิล คิง เทรตติ้ง

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม 5 บริษัท)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. แอจิล เทรตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : ไม่มี*

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3) นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 40 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
University of Technology, Australia



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 237/2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน : พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทจดทะเบียนฯ 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ
2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2557- พ.ย. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บมจ. โมโน เทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการใน : 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัทอื่น บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (รวม 14 บริษัท)

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (%) : 0.19*

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 21 กุมภาพันธ์ 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2562

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร : 22 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 23 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

*สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วม
ประชุมแทน

1. นางพรณี วรุณจิณสถิต

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ : 68 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม :

วาระที่ 6 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

2. นายปรีชา ลีละศิธร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ : 57 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-

3. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ : 55 ปี
ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-

ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

2) วิธีการมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

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

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่ใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
3. บริษัทฯ ได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ โทรศัพท์ 02-502-0787 หรือ Download จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th
4. ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 3 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ

1. นางพรณี วรภูมิจงสถิต อายุ 68 ปี ตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 57 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 3. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล อายุ 55 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ที่อยู่ติดต่อ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาต่างๆ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้นโดยเลือกแบบใดแบบหนึ่ง และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา ของวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด

2. ผู้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับความประสงค์ในการออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่รับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และจะนำการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบ ฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก

4) การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการพิจารณาการต่าง ๆ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

5) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

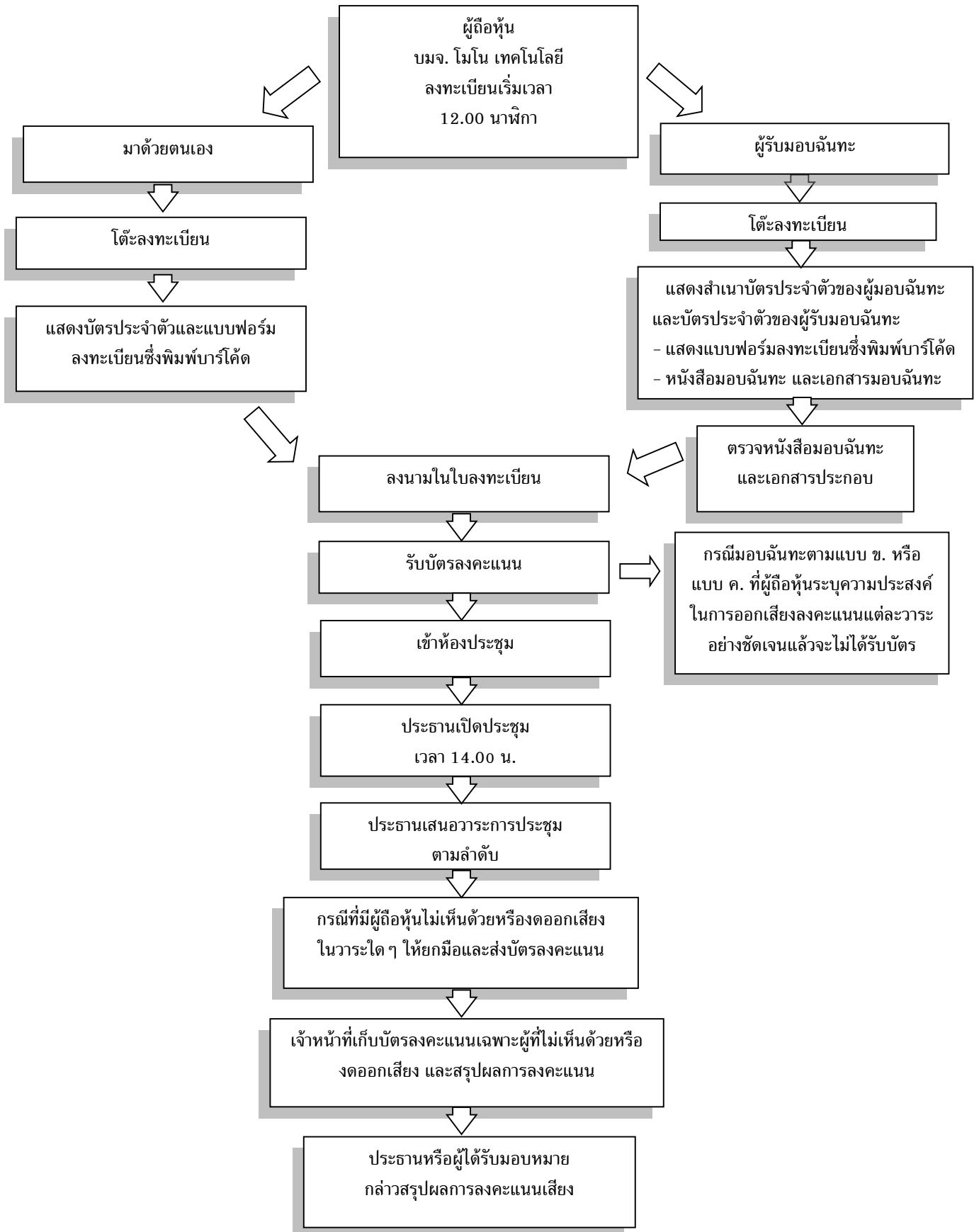
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่นๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ประกอบกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศหรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม เป็นหวัด หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็น COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

1.2 บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุม และจัดส่งมาที่

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จึงขอชี้แจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้

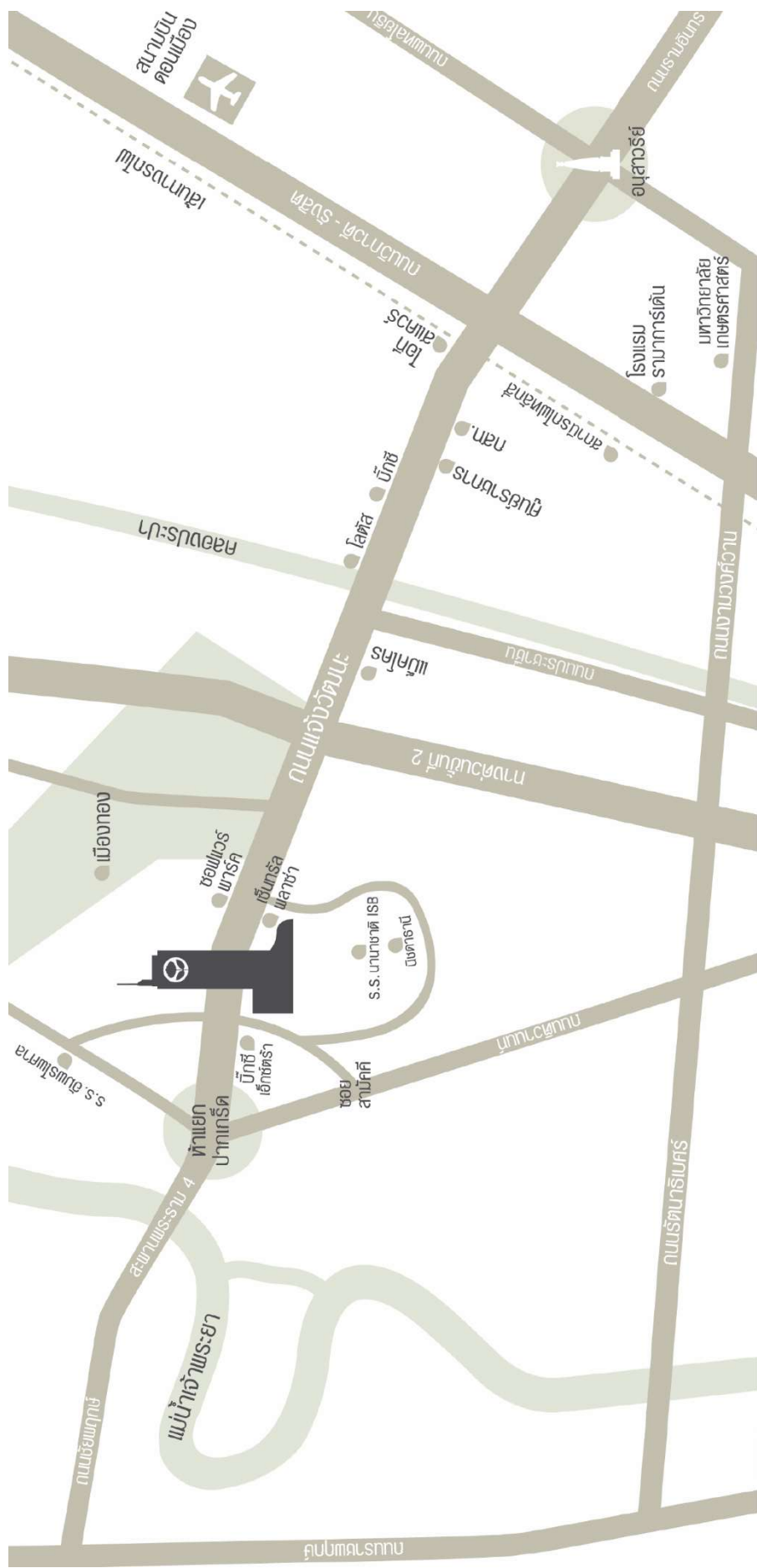
2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไปและ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน มีมาตรการดังนี้

- (1) เปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.
- (2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
- (3) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งสำรองเพื่อรับชมการถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อีกในบริเวณใกล้เคียงกัน
- (4) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- (5) บริษัทฯ จะแจกเฉพาะน้ำดื่มแบบขวด (1 คนต่อ 1 ขวด) และงดแจกอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทั้งหมดโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



อาคารจสัน

อินเตอร์เนชั่นแนล

200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

รถประจำทางสาย : 51 52 150 166 356 รถตู้: (จตุจักร/มีนบุรี/อนุสาวรีย์ชัยฯ/รังสิต/ราม1) - ปากเกร็ด

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

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

กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

Independent Directors Proposed to Act as Proxies for Shareholders

☐ (3) ชื่อ นางพรรณี วรวิจิตรสถิต อายุ 68 ปี
Name Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age 68 years
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
Position Independent Director and Chairman of the Board of Directors
ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Address No. 29/9, Village No. 4, Chaiyaphruk Road, Bang Phlap Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, Thailand.

ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
In reference to the official measures on the prevention of the outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), the Company would like to request shareholders to propose Independent Directors as proxies to attend the meeting on their behalves.

- ☐ (4) ชื่อ นายปรีชา ลีละศิริ อายุ 57 ปี
 Name Mr. Preecha Leelasithorn Age 57 years
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 Position Independent Director, Chairman of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee
 ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 Address No. 29/9, Village No. 4, Chaiyaphruek Road, Bang Phlap Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, Thailand.
- ☐ (5) ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล อายุ 55 ปี
 Name Mr. Kriengsak Thiennukul Age 55 years
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 Position Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee
 ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 Address No. 29/9, Village No. 4, Chaiyaphruek Road, Bang Phlap Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120, Thailand.

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมีน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, August 10, 2020 at 14.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
 Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 23, 2019
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
 Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' annual report on the Company's operation result during the year 2019
- ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
 This agenda is for shareholders' acknowledgment; therefore, voting is not required.
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 Agenda No. 3 To consider approving the Company's financial statements and auditor's report ended December 31, 2019
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
Agenda No. 4 To consider approving the omission of the allocation of net profit as legal reserve and the omission of dividend payment for the year 2019
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563
Agenda No. 5 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2563
Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
The election of the complete set of the Board of Directors
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- ☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. นางพรณี วรุดิฉงสธิต / Mrs. Punnee Worawuthichongsathit
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
2. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ / Mr. Patompong Sirachairat
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ / Mr. Siri Luengsawat
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563
Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 486,299,997.50 บาท เป็น 347,105,403.80 บาท
Agenda No. 8 To consider approving the Company's capital reduction from 486,299,997.50 Baht to 347,105,403.80 Baht
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda No. 9 To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction in registered capital
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- Agenda No. 10 To consider approving the change of the Company's name
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- Agenda No. 11 To consider approving the amendment of Clause 1. of the Company's Memorandum of Association to conform with the change of the Company's name
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราของบริษัท
- Agenda No. 12 To consider and approve the amendment of the Company regulations Article 1, Article 2, and Article 46 to conform with the changes of the Company's name and the Company's seal
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda No. 13 To consider other matters (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-
- ☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/Disagree ☐ จดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall not be my/our vote.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

The continued list of proxy form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, August 10, 2020 at 14.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International Tower, No.200 Moo4, Chaengwattana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120 or on date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject :

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

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ/Name of director

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

ชื่อกรรมการ/Name of director

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

ชื่อกรรมการ/Name of director

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