



บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพรณี	วารุฒิจงสถิต	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์	เอียรนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจริญ	แสงวิชัยภัทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายนวมินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
6. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายชัง โด	ลี	กรรมการ
8. นายศิริ	เหลื่องสวัสดิ์	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นางสาวสรัญญา	อมรรัตนสุชาติ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางสาวเบญจวรรณ	รักรวงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน และกรรมการบริหาร
3. นายวีรยุทธ์	โพธารามิก	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร
4. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท
5. นายธีรศักดิ์	ธาวาร	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นางสาวทัศนีย์	ควรแถลง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

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 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้นับรวมทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา

การประชุมต่าง ๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่าง ๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปปรับบัตรลงคะแนน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นตอนลงทะเบียนแล้ว เพื่อนำมาทำการประมวลผลด้วยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว
- เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลใด ๆ 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. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
3. กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
4. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาวรุ่งทิwa จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนางพรรณิ วรภูมิจงสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 56,574,041 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,652,772,893 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,709,346,934 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,231 ราย นับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.0555 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมจำนวน 2 ท่าน ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งตัวแทน ผู้ถือหุ้นที่อาสาทำหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ นางสาวอัญชลี วิฑิตดา และ นางสาวจันทร์รัตน์ เหลือบริบูรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อจากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มีเข้าร่วมประชุมระหว่างวาระ		รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง	
2 ราย	628,800 หุ้น	48 ราย	2,709,975,734 หุ้น

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,975,734	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม 48 ราย	2,709,975,734	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสร้อยญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ฐานะการเงินในปี 2562 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 534 ล้านบาท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 713 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,283 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,013 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 4,543 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดรวมที่ 5,765 ล้านบาท สินทรัพย์ลดลงประมาณ 1,222 ล้านบาท หรือลดลง 21% เงินสดและลูกหนี้ลดลง 163 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 19 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 290 ล้านบาท สินทรัพย์ใบอนุญาตที่วีดิจิตอล ลดลง 735 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลดลงเนื่องจากคำสั่ง คสช. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ประกาศให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2 งวดสุดท้าย จึงทำให้มีการปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ใบอนุญาตที่วีดิจิตอล

ในด้านหนี้สิน ปี 2562 มีหนี้สินหมุนเวียน 978 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,554 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,532 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 3,124 ล้านบาท ลดลง 592 ล้านบาท หรือลดลง 19% ในภาพรวมเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท ใบอนุญาตที่วีดิจิตอลค้างจ่ายลดลง 639 ล้านบาท สืบเนื่องจากคำสั่ง คสช. ดังที่รายงานข้างต้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2562 มีอยู่ที่ 2,011 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ 2,641 ล้านบาท ลดลง 630 ล้านบาท หรือลดลง 24% สาเหตุหลักเกิดจากการขาดทุนสุทธิ 616 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 11 ล้านบาท

รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ในด้านรายได้รวม รายได้หลักมาจากธุรกิจที่วีดิจิตอลที่ 1,708 ล้านบาท คิดเป็น 78% ของรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ 2,184 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,508 ล้านบาท รายได้ลดลงประมาณ 324 ล้านบาท หรือลดลง 13% สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ MVAS ที่ลดลง 178 ล้านบาท รายได้ TV ลดลง 95 ล้านบาท ขณะที่รายได้ Online เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท

ด้านปัจจัยต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2562 ต้นทุนอยู่ที่ 1,963 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย 781 ล้านบาท คิดเป็นยอดรวม 2,744 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ 2,553 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 191 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7% โดยมีส่วนที่เป็นต้นทุนเพิ่มขึ้น 57 ล้านบาท ในด้านค่าใช้จ่าย มีรายการพิเศษเกิดขึ้นคือ จ่ายค่าชดเชยให้พนักงาน (Compensate) จำนวน 19 ล้านบาท และตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 18 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทางตลาดเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 110 ล้านบาท

EBITDA และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2562 มี EBITDA อยู่ที่ 808 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 1,202 ล้านบาท EBITDA ลดลง 394 ล้านบาท หรือลดลง 33% ขณะที่กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2562 ขาดทุน 616 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ขาดทุน 193 ล้านบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 423 ล้านบาท

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 วันสุดท้าย ซึ่งมีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 จำนวน 24,021 หน่วย แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 24,380 หุ้น ในอัตรา 1 : 1.015 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) ราคาใช้สิทธิ 2.464 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินที่บริษัทได้รับเท่ากับ 60,072.32 บาท และอีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หุ้นเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพ MONO-W1 จำนวน 24,380 หุ้นเข้าซื้อขายเป็นวันแรก มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.10 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 347,105,403.80 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 3,471,054,038 หุ้น

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

บริษัทและกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด อันเห็นได้จากผลการประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2562 ที่ บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 5 และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ ดังปรากฏตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2562

และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษาและคู่ค้า ด้วยการสนับสนุนให้ดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันกับ บริษัทฯ ด้วยการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

รายงานทิศทางของกลุ่มธุรกิจแบ่งเป็น 3 ประเด็นคือ การดำเนินงานในปี 2562 กลยุทธ์การดำเนินงานปี 2563 และทิศทางในปี 2563 สำหรับการดำเนินงานปี 2562 แบ่งเป็น 4 เรื่องคือ 1) ธุรกิจ TV และ Home Shopping 2) Subscription video-on-demand หรือ MONOMAX 3) โฆษณา online และกิจกรรมทางการตลาด และ 4) Event และส่วนอื่น ๆ

ด้านการดำเนินงานของ MONO29 ในปี 2562 ยังคงครองอันดับ 3 ที่วีเรตติ้งยังคงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมั่นคง โดยมี TV rating ที่ 1.274 อัตราการเติบโตปีต่อปีอยู่ที่ 23%

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำเสนอกลยุทธ์การขึ้นราคาโฆษณาทีวี โดยปรับราคาในช่วง prime time ให้มีราคาเฉลี่ยที่ 300,000 บาท เนื่องจากที่วีเรตติ้งเติบโตเร็ว การปรับราคาจึงเป็นการพ่วงอุตสาหกรรมทีวีด้วยกัน บริษัทฯ ได้รองรับความเสี่ยงเรื่องการปรับงบประมาณของลูกค้า โดยกำลังซื้อที่ลดลงในงบที่เท่าเดิมจะถัวเฉลี่ยให้รายได้ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากเกินไป แต่สิ่งที่อาจจะผิดพลาดคือ บริษัทฯ มองว่าการที่ทีวี 7 ช่องได้คืนใบอนุญาตให้ กสทช. เป็นสถานการณ์ที่เป็นบวก ซึ่งจะทำให้ผู้ชมและโฆษณากลับคืนสู่ผู้ประกอบการทีวีที่เหลือซึ่งรวมถึงช่อง MONO29 แต่สิ่งที่ส่งผลกระทบคือทีวีหลายช่องได้เสนออัตราค่า อย่างไรก็ตาม การปรับราคานี้เป็นการปรับระยะยาว เพื่อตอบสนองเรตติ้งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับตัวนี้และการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจทีวีทำให้รายได้ MONO29 ในปี 2562 อยู่ที่ 1,708 ล้านบาท ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีต่อไป สำหรับการใช้จ่ายจากช่องทีวี บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ Home Shopping ทางช่อง MONO29 โดยสร้างความแตกต่างจากช่องอื่นด้วยการไม่แทรกรายการซื้อป๊อปอัพนานเกินไปจนเสียอารมณ์ในการชมภาพยนตร์ ไม่ใช้น้ำเสียงโฆษณารุนแรง และคัดเลือกสินค้า การดำเนินธุรกิจ Home Shopping ตลอดเวลา 3 ปี ส่งผลบวกในปี 2562 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น ในปี 2562 มีรายได้ 64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 276% รายได้รวมจากโฆษณาและรายการ Home Shopping ในปี 2561 อยู่ที่ 1,820 ล้านบาท และปี 2562 อยู่ที่ 1,772 ล้านบาท ลดลง 3%

ในปี 2562 MONOMAX ได้ลงทุนด้านการตลาดและนำเสนอคอนเทนต์เด็ด ๆ เพื่อต่อสู้กับคู่แข่ง กลยุทธ์ที่ใช้คือการเพิ่มซีรีส์จีนที่ได้รับความนิยม เช่น เรื่อง “ยอดพ่อครัววังจักรพรรดิ” ซึ่งได้สร้างกระแสความนิยม “นมเปรี้ยวทอด” รวมทั้งมีกลุ่มวัยรุ่นติดตามซีรีส์จีนที่มีพระเอกนางเอกหน้าตาดีด้วย โดยในปี 2562 มี Active member จำนวน 33,000 ราย หรือเติบโตขึ้น 450% และมีการรับชมเป็นจำนวนครั้งเติบโตขึ้น 388%

MTHAI เดิมเป็นเว็บไซต์และได้ปรับตัวเป็นผู้นำเสนอข่าวโดยเฉพาะทาง Twitter ซึ่งได้รับความนิยมและความเชื่อถือสูงมาก ในปีที่ผ่านมามีการรายงานเรื่องกราดยิงโคราช น้ำท่วม ภาวะ PM2.5 และโควิด ได้รับคำชื่นชมเรื่องจริยธรรมการรายงานข่าว ความรวดเร็วฉับไว การตรวจสอบข่าวได้ตรงประเด็น ทำให้ได้รับรางวัล Thailand Zocial Awards 2019 ทั้งนี้ ในแผนของปีต่อ ๆ มาในการสร้างรายได้ MTHAI จะมีการปรับตัวเพื่อเกื้อหนุนต่อการทำโฆษณาและการทำแคมเปญร่วมกับสปอนเซอร์ ซึ่งจะกล่าวในพาร์ทต่อไป

ด้านกิจกรรมนอกสถานที่ต่าง ๆ ได้มีการร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเยาวชนประกวดหนังสือ “ไทยดีมีมารยาท” ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย อีกทั้งภาพยนตร์ที่ฉายทางช่อง MONO29 ได้เปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมในต่างจังหวัด เช่น ที่พิษณุโลกได้จัดกิจกรรมหนังกลางแปลง สร้างความคึกคักและได้รับคำชื่นชม นอกจากนี้ ยังได้จัดคอนเสิร์ตกิจกรรมสงกรานต์ที่ขอนแก่น กิจกรรมเคาต์ดาวน์ปีใหม่ที่พักยา ทั้งสองกิจกรรมนี้รวมกันร้องซื้อตั๋วไว้ และมีรายได้จากสปอนเซอร์

ในช่วงรอยต่อปี 2562 และ 2563 เป็นช่วงที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้ารับตำแหน่งและมีภารกิจในการปรับองค์กรเข้าสู่ digital transformation ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีธุรกิจหลายอย่าง หากดูแลไม่ทั่วถึงอาจเกิดผลเสีย ในปี 2563 จึงได้ลดขนาด (downsize) และปรับองค์กร ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม เดือนมีนาคมเกิดการแพร่

ระบาดของโรคโควิด จึงเป็นการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายการปรับตัวสู่ปี 2563 โดยมีโรคโควิดเป็นปัจจัยหนึ่งในการปรับตัว คือ

1) การควบคุมค่าใช้จ่ายทุกประเภท ประกอบไปด้วย ก) ปรับลดจำนวนธุรกิจและยุติการดำเนินธุรกิจบางประเภทที่ไม่สร้างผลกำไร และมุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจที่ทำกำไร ข) การย้ายสำนักงานไปยังพื้นที่ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ เพื่อปรับรูปแบบสำนักงานเป็น co-working space และไม่ต้องเสียค่าเช่า ซึ่งได้ย้ายไปที่ Stadium29 บนถนนชัยพฤกษ์ ค) การควบคุมงบการจัดซื้อคอนเทนต์ โดยลดการซื้อภาพยนตร์ที่ไม่ทำเรตติ้ง

2) เน้นการเติบโตของธุรกิจทีวี MONO29 โดย ก) จุดแข็งของช่องคือภาพยนตร์และซีรีส์ แต่จุดอ่อนยังเป็นช่วงข่าว จึงได้ปรับทีมข่าวให้แข็งแกร่งขึ้น โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์จากรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ทำให้ทีวีเรตติ้งเพิ่มขึ้น ข) ในช่วงโควิดหลายธุรกิจประสบปัญหาการลงโฆษณาเนื่องจากไม่สามารถขายทางห้างสรรพสินค้าได้ ทางบริษัทฯ จึงร่วมมือกับสินค้าให้ขายตรงทาง 29Shopping ในราคาโปรโมชัน

3) เพิ่มยอดขายของ Monomax โดยมองว่าคู่แข่งคือ Netflix ซึ่ง Netflix เป็น SVOD ระดับโลก การปรับคอนเทนต์ให้ถูกใจคนไทยอาจไม่คุ้มค่า บริษัทฯ จึงปรับปรุงด้านการคัดเลือกเนื้อหาทั้งไทยและจีนให้เหมาะสม โดยเพิ่มรายได้จากการขายไม่เฉพาะเพียง user โดยตรงแต่ไปยัง B2B ด้วย และทำให้ Monomax มีจุดยืนเรื่องการเข้าใจความต้องการของคนไทย (understand local taste)

4) เนื่องจาก 3BB กำลังจะเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่คือ 3BB TV และต้องการคอนเทนต์อย่างมาก โมโนจึงเข้าไปช่วยด้านการนำเสนอ ติดต่อประสานงาน และการทำการตลาด

ในเดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยการยุติธุรกิจสิ่งพิมพ์ การจองโรงแรม เพลง สถานีวิทยุ และกีฬา ทำให้สามารถประหยัดได้ 200 ล้านบาท รวมทั้งการควบคุมการจัดซื้อคอนเทนต์ ประหยัดได้อีก 200 ล้านบาท รวมเป็นประหยัดได้ 400 ล้านบาทต่อปี ถัดมาคือการปรับลดขนาดของบริษัท โดยประหยัดค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน 170 ล้านบาทต่อปี การย้ายบริษัทไปยังสำนักงานใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัทช่วยประหยัดค่าเช่าและส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าพื้นที่จำนวน 50 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดอีก 100 ล้านบาทต่อปี รวมลดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 320 ล้านบาทต่อปี ทำให้ภาพรวมประหยัดได้ 720 ล้านบาทต่อปี

ในส่วนของธุรกิจหลักประกอบด้วย 1) MONO29 โดยได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 ของประเทศและจะเติบโตต่อไป 2) Monomax มียอดผู้ใช้บริการ 350,000 ราย ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 3) MTHAI ได้รวมกับทีมการตลาดโดยเป็นที่ปรึกษาด้านออนไลน์ 4) 29Shopping เป็น Home Shopping Business ซึ่งสามารถเติบโตได้อีก และ 5) ความร่วมมือระหว่าง MONO และ 3BB

ด้านสำนักงานใหม่ได้จัดให้เป็นแบบ co-working space เพื่อปรับการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์โควิด ณ ปัจจุบันยังมีพนักงานบางส่วนทำงานจากที่บ้าน มีระบบ check-in ตามมาตรการของรัฐบาล หากมีการระบาดเกิดขึ้นก็จะสามารถดำเนินงานผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ และสามารถควบคุมจำนวนพนักงานที่เข้าออฟฟิศเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

ในปี 2563 MONO29 พยายามปรับรายการข่าวให้แข็งแกร่งมากขึ้น โดยมี 4 ผู้ประกาศข่าวหลักของช่องและเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น รายการข่าวทั้ง 2 ช่วงมีการเติบโตอย่างชัดเจน โดยรายการ Good Morning Thailand มีการเติบโต 27% และ Top Talk Daily เติบโต 119% ช่อง MONO29 จึงมีความโดดเด่นทุกช่วงเวลา

ในด้านการขายได้จูงใจลูกค้าโดย 1) ปรับราคาเป็นแบบ volume discount หรือซื้อเยอะได้ส่วนลด 2) MTHAI Twitter ทำกิจกรรม CSR ร่วมกับแบรนด์ต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างแบรนด์ 3) ความร่วมมือข้าม platform ไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ ดาราในเครือ และ mobile application เพื่อช่วยโปรโมท ด้านกิจกรรมกลางแจ้งและคอนเสิร์ตต่าง ๆ ได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 5 รายการ ยังมีอีก 5-10 รายการที่รอดำเนินการอยู่ ซึ่งต้องรอประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด

ด้าน Home Shopping มีการเติบโตที่ชัดเจน โดยครึ่งปีแรกของปี 2563 คาดการณ์ว่าน่าจะมีรายได้ถึง 130 ล้านบาท เติบโตประมาณ 91% สินค้าที่ขายดีคือเครื่องครัว มีสินค้าหลายรายการให้ความร่วมมือกับช่อง และทางช่องได้นำเสนอสินค้าหลายอย่างซึ่งตอบรับกับสถานการณ์โควิด เช่น เจลล้างมือ อุปกรณ์ออกกำลังกายในบ้าน

ด้าน Monomax ปี 2563 มีผู้ใช้งาน 350,000 ราย และคาดว่าจะผลักดันให้ถึง 400,000 ราย ซึ่งเป็นการเติบโตที่ 961-1112% ส่วนหนึ่งที่อยู่ช่วยด้านการเติบโตคือการที่ Monomax ได้เข้าร่วมในแพ็คเกจ 3BB Gigatainment โดยในช่วงโควิด 3BB มียอดขายที่เติบโตทำให้ Monomax เติบโตตามไปด้วย ในช่วงโควิดยอดขายของ Monomax เพิ่มขึ้น 30% ปัจจัยที่ช่วยให้ Monomax เติบโตคือ คอนเทนต์ที่คนไทยสนใจและอยากดู โดยล่าสุดกำลังจะนำซีรีส์จีนเรื่อง “หมาป่าจอมราชันย์” มาออกอากาศ ซึ่งดารานำมีแฟนคลับจำนวนมาก รวมทั้งเรื่อง “สัประยุทธ์ทะเลฟ้า” ซึ่งกำลังออกอากาศอยู่ ส่วนคอนเทนต์ที่ผลิตเองจาก Mono Original เช่น พราก นักฆ่าไร้เงา ก็มีแฟนคลับจำนวนมากเช่นกัน

ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นคือความร่วมมือกับ 3BB TV ในรูปแบบของกล่องเคเบิลทีวี โดยโมโนทำหน้าที่ติดต่อคอนเทนต์ให้ 3BB TV เช่น HBO BBC CNN WWE BLUEANT ผลิตคอนเทนต์ของไทย และทำการตลาดให้ โดยคาดการณ์ว่า 3BB TV จะเปิดตัวในไตรมาส 4 และหากนับเป็นปีต่อไปโมโนจะมีรายได้ 180 ล้านบาทต่อปี

ภาพรวมรายได้มี 2 กรณี โดยมีจุดตัดที่ครึ่งปีนี้ ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาอาจได้รับผลกระทบหากสถานการณ์โควิดร้ายแรงขึ้น แต่หากควบคุมสถานการณ์ได้ก็น่าจะได้รับความร่วมมือจากเอเจนซีมากขึ้น ในกรณีที่แย่ที่สุดรายได้ที่อาจเติบโต 160% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก แต่ถ้าควบคุมสถานการณ์ได้ ธุรกิจมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น น่าจะเติบโตได้ 215% ส่วน Monomax มองว่าหากได้พันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 1 รายจะเป็นเรื่องดี ส่วนโฆษณาออนไลน์และกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ หากสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติก็สามารถดำเนินการได้ ซึ่งรายได้จะกลับมา ในส่วน shopping นอกจากการจัดรายการทาง MONO29 แล้วจะพยายามขยายโอกาสไปทาง 3BB ด้วยปัจจัยอื่น ๆ คือการเปิดตัวในไตรมาส 4 ของ 3BB TV ที่จะส่งผลดีต่อโมโน แต่ถ้าเปิดตัวล่าช้าก็จะส่งผลกระทบเช่นกัน สำหรับในกรณีที่แย่ที่สุด คาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ที่ 1,742 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากทีวี 69% ตามมาด้วย Monomax โฆษณาออนไลน์ และ shopping ถ้าเป็นกรณีที่ดีที่สุด รายได้จะอยู่ที่ 2,103 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากทีวี 69% และ Monomax 18%

สำหรับทิศทางในปี 2563 คาดว่าทั้งปีจะได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากบริษัทได้ปรับตัวตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วจึงเป็นการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงาน คาดว่าธุรกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด คาดว่าบริษัทอาจมีรายได้ลดลง 4-20% เทียบกับปีที่แล้ว EBITDA margin คาดว่าจะอยู่ที่ 30-40% ทรัพย์สินที่จับต้องได้มี 40-60 ล้านบาท และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ประมาณ 0.8-1 พันล้านบาท

คุณวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นรายย่อย

เสนอแนะว่า รายการกีฬาจากเกาหลี เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ มีความน่าสนใจ จึงน่าจะนำมาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ชมรวมไปถึงภาพยนตร์จากเกาหลีด้วย

คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตอบว่า ขอรับคำแนะนำดังกล่าว โดยที่ปัจจุบัน ได้ติดต่อจัดซื้อภาพยนตร์และซีรีส์เกาหลีไว้จำนวนหนึ่งแล้ว ส่วนด้านกีฬานั้น ยังไม่ได้ติดต่อกีฬาจากเกาหลี จึงขอเข้าไปพิจารณาประเมินความต้องการเพิ่มเติม โดยอ้างอิงจากความรู้ข้อมูลตลาดที่ KT Telecom เกาหลีไว้ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีกประการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประการฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มีเข้าร่วมประชุมระหว่างวาระ		รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียง	
3 ราย	321 หุ้น	51 ราย	2,709,976,055 หุ้น

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม 51 ราย	2,709,976,055	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติมติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่าย เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

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

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติมติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม 51 ราย	2,709,976,055	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล	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 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี 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 ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 51 ราย	2,709,976,055	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2563

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม และเนื่องจากนางพรรณิ วรวิจิตรสถิต ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ จึงขออนุญาตออกจากที่ประชุมด้วย จนกว่า การพิจารณาจะเสร็จสิ้น และให้ คุณณวมินทร์ ประสพเนตร ซึ่งเป็นผู้ช่วยประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วน ปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นางพรรณิ วรวิจิตรสถิต
2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
3. นายปฐมพงศ์ ลีรัชรัตน์

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออก ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. นางพรณี วรรณจิณงสถิต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

รวม (51 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,709,976,055 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,709,975,835	100.0000	220	0.0000	0	-	0	-

2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ

รวม (51 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,709,976,055 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,709,975,835	100.0000	220	0.0000	0	-	0	-

3. นายปฐมพงศ์ ลีรัชย์รัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ

รวม (51 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,709,976,055 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,709,976,055	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

ทั้งนี้ ก่อนจะพิจารณาขบวนถัดไป ประธานฯ ขอให้ เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิมแล้วและขอให้คุณพรณี วรรณจิณงสถิต ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) และสำหรับปี 2563 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2562 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) 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

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เป็น 347,105,403.80 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 139,194,593.70 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ MONO-W1 จำนวน 1,391,945,937 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ซึ่งได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 139,194,593.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 จำนวน 1,391,945,937 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

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

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ใหม่เป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

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

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัท ตามที่แสดง ดังนี้



ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

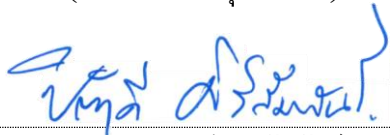
มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 13 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสิบสามหุ้น) จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,471,054,038 หุ้น(สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น) ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางพรรณิ วรอุฉิงสถิต)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)