วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
2. CD-ROM รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2560 อย่างย่อ
4. ประวัติผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
9. ข่าวประชาสัมพันธ์ "งดแจกของชำร่วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561"
10. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน)
12. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุม <u>ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.</u>

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 16 เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel: 0 2502 0700 Fax: 0 2100 8148

<u>วาระที่ 2</u> รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.</u> และ<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.</u> ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

<u>การลงมติ</u>

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.</u> ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2560

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ "บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน" และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เพิ่มอีกเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 2,120,000.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 49,850,000.00 บาท คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 51,970,000.00 (ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 519,699,997.50 บาท) เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เพิ่มเติมอีกจากกำไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งจ่ายจากเงินปันผลรับจากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของบริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 3,390,746,672 หุ้น [(1)] เป็นเงินทั้งสิ้น 101,722,400.16 บาท [(2)] รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และกำไรสะสมทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 203,444,606.88 บาท[(2)] คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 377.20 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยคงเหลือเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

รายการ	**สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)**			
	31 ธันวาคม 2560 (ปีที่เสนอ)		**31 ธันวาคม 2559**	
1. กำไรสุทธิ (บาท)	53,936,002.03 บาท		259,484,207.31 บาท	
2. กำไรสะสม (บาท)	511,679,395.10 บาท		661,903,419.78 บาท	
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.016 บาท		0.082 บาท	
4. จำนวนหุ้นและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	จำนวนหุ้น	จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น	จ่ายปันผล (บาท/หุ้น)
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	3,390,740,224	0.03	-	-
การจ่ายเงินปันผลประจำปี	3,390,746,672[(1)]	0.03	3,343,935,537	0.03
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.06 บาทต่อหุ้น		0.03 บาทต่อหุ้น	
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	203,444,606.88 บาท[(2)]		100,318,066.11 บาท	
7. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 377.20		ร้อยละ 38.66	

<u>หมายเหตุ</u>

[(1)] จำนวนหุ้นดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้จะเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 และกำไรสะสมด้วย

[(2)] จำนวนเงินปันผลจ่ายดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

และเนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2560 (คืองวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 101,722,206.72 บาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ดังนั้น หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย

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

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล	5874	2	ปี 2558-2563
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน	3930	3	ปี 2560-2565
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร	5730	-	ปี 2560-2565

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

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

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชี	1,500,000	1,500,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	**1,500,000**	**1,500,000**

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งเท่ากับปี 2560 โดยมีปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้ " ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง "

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร
2. นายซัง โด ลี
3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 519,699,997.50 บาท เป็น 486,299,997.50 บาท

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 519,699,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 486,299,997.50

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

" ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	486,299,997.50 บาท	(สี่ร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,862,999,975 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,862,999,975 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น "	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 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 2561 (วัน Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12. (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำมามอบให้ที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายซัง โด ลี)
กรรมการ

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายนวมินทร์ ประสพเนตร)
กรรมการ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

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

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

1. นายพิชญ์	โพธารามิก	ประธานกรรมการ
2. นายนวมินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายซัง โด ลี		กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริหาร
4. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และกรรมการบริหาร
5. นายศิริ	เหลืองสวัสดิ์	กรรมการ
6. นายปฐมพงศ์	สิรชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<u>ผู้บริหาร</u>

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

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

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

<u>เริ่มการประชุม</u>

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ กล่าวคือ เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ประธาน ที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระพิจารณานั้นหรือไม่

- ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือ เห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

- ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนน 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 สถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ถือ

  และเมื่อประธานได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

  กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือเรียกว่าบัตรเสียนั้น มีอีก 4 กรณี ดังนี้
  1. กรณีบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
  2. กรณีผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนน
  3. กรณีบัตรลงคะแนนทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณีของผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียนที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงมากน้อยเพียงใด ในแต่ละความเห็นก็ได้
  4. กรณีบัตรลงคะแนนชำรุด จนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เมื่อประธานแจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานสามารถดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไปได้ทันทีในระหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาวรุ่งทิวา จารุรัตนาภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

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

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

เหตุการณ์สำคัญในปี 2559

เดือน มกราคม

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

เดือนตุลาคม

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

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด รายงานต่อที่ประชุมชี้แจงภาพรวมธุรกิจและผลประกอบการของ Mono Group โดยจะขอเน้นที่ทีวีดิจิตัลเป็นหลัก โดยจะกล่าวถึงธุรกิจทีวีในภาพรวม สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน กลยุทธการดำเนินธุรกิจในปีนี้และในอนาคต รวมทั้งประเด็นสำคัญทางการเงินดังต่อไปนี้

- **ธุรกิจทีวีในภาพรวม (TV Business Overview)**

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรตติ้งของโมโนก้าวจากอันดับ 5 สู่อันดับ 4 และครองอันดับ 4 มาโดยตลอด อันดับต้น ได้แก่ ช่อง 7 ช่อง 3 ช่องเวิร์คพอยท์ และช่องโมโน ตามลำดับ ตามด้วย ช่อง 8 และช่องวัน ซึ่งสูสีกันมาเรื่อยมา ภาพรวมของเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมทีวีนั้นมีการเติบโต โดยเฉพาะทีวีดิจิตัลนั้นมีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ของกลุ่มทีวีอนาล็อกมีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะกลุ่ม ช่อง satellite นั้นลดลงมากกว่าเดิม ดังนั้น เม็ดเงินโฆษณาส่วนใหญ่จึงเทมาที่กลุ่มทีวีดิจิตัลทั้งที่ผ่านมาและคาดว่าในอนาคต

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

สำหรับสถานะและกลยุทธปัจจุบันรวมทั้งในอนาคตนั้น ปัจจุบันโมโนได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 4 โดยมีเรตติ้งที่ 0.922 ซึ่งนับว่าเติบโตและทิ้งห่างอันดับ 5 และ 6 พอสมควร ในภาพรวมจะเห็นว่าเราอยู่ในขาขึ้น (uptrend) มาโดยตลอด อาจมีสะดุดเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา แต่ภาพรวมยังคงอยู่ในขาขึ้น ซึ่ง ณ เดือนเมษายนนี้ rating อยู่ที่ 0.9
กลยุทธของโมโนยังคงเน้นที่ “หนังดี ซีรี่ส์ดัง” เรามีหนังใหม่ ๆเข้ามาเรื่อย ๆ โดยในปีนี้มีไฮไลท์เป็นภาพยนตร์ทำรายได้ดีจากฮอลลีวูด (big movies) ในส่วนของซีรี่ส์ เราได้ร่วมมือ (deal) กับค่ายฮอลลีวูดในส่วน DC universe โดยเรามีคอนเทนต์จาก DC Comics ครบทั้ง 6 เรื่อง บางเรื่องได้ฉายไปแล้ว และได้ rating มากกว่า 1 ซึ่งถือว่าคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบภาพยนตร์ในคลังภาพยนตร์ (library) ตั้งแต่ปี 2015 – 2017 ซึ่งถูกนำกลับมาฉายซ้ำ จะพบว่าภาพยนตร์ที่นำมาฉายซ้ำทำรายได้มากกว่าเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฐานลูกค้าหรือกลุ่มคนดูของ MONO29 เพิ่มขึ้น กลยุทธยังเหมือนเดิมคือเน้นการซื้อภาพยนตร์ (output deal) จากค่ายหนังระดับโลก ที่ผ่านมาเรามีภาพยนตร์จาก 4 ค่าย และในปีนี้เราได้ทำสัญญากับค่าย Fox ซึ่งจะได้เห็นคอนเทนต์ของ Fox ทางช่อง MONO29 ในเร็ว ๆนี้ และเรายังคงเน้นการพัฒนาคอนเทนท์ของเราเองอย่างต่อเนื่อง (local content) ทั้งละครไทยและภาพยนตร์ไทย โดยทำในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป คอนเทนต์ทั้งหมดที่เรามีทั้งที่พัฒนาขึ้นเองและที่ได้ลิขสิทธิ์นั้นสามารถทำเรตติ้งได้ โดยภาพยนตร์จีนที่เราซื้อลิขสิทธ์จากต่างประเทศได้เรตติ้งเฉลี่ยที่ 2-3 และสูงสุด (peak) ที่ 3-4 ส่วนละครไทย เช่น ดาวโจร หัวใจและไกปืน ตี๋ใหญ่ นางฟ้าล่าผี ตำนานสมเด็จพระนเรศวร เรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 1 กว่า ๆ ซึ่งเป็นที่พอใจสำหรับฝ่ายบริหาร และจะดำเนินการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

- **ประเด็นสำคัญทางการเงิน (Financial Highlight)**

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

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

ในส่วนของการลงทุนพัฒนาที่ดินบริเวณถนนราชพฤกษ์เป็นสตูดิโอ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ในปีที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลประมาณครึ่งปี ในปีนี้จะมีการจัดการแข่งขันเพิ่มเป็น 4-5 ลีค โดยจะใช้งานสเตเดียมตลอดเวลา และในช่วงที่ว่างจะใช้เป็นพื้นที่แสดงคอนเสริ์ต โดยทางโมโน มิวสิค ได้วางแผนที่จะจัดคอนเสิร์ตในบริเวณนี้ ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมการแข่งขันบาสเก็ตบอลเต็มสเตเดียม ส่วนคอนเสิร์ตจะมีขึ้นนั้นต้องรอดูว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณประสิทธิ ลิมปวิทยากุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่า จากรายงานที่นำเสนอพบว่าเรตติ้งจากละครที่ผลิตเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ซึ่งอาจเป็นเพราะบางครั้งผู้ชมไม่ได้ดูหรือดูไม่ครบ จึงไม่ได้ติดตาม คุณประสิทธิเสนอแนะให้มีช่องทางสำหรับดูย้อนหลัง เพื่อให้ดูได้ครบและติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือเสริมเป็นช่องทางให้ลูกค้ารับชมละครของเราได้มากขึ้น

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

คุณกิตติเชษฐ์ ชื่นชุ่ม ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เป้าหมายเรตติ้งในปีนี้คาดหมายค่าเฉลี่ยที่เท่าใด และมองภาพรวมธุรกิจบริการเสริมบนมือถือในปีนี้และปีถัดไปอย่างไร

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

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

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

คุณทศพร อาตมผดุง ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ระหว่างการนำรายการย้อนหลังลงบน MThai กับ Youtube อย่างไหนจะคุ้มค่ากว่ากัน พร้อมทั้งต้องการทราบแนวคิดในประเด็นนี้

คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบคำถามว่า เราไม่เห็นด้วยกับการนำรายการย้อนหลังลงบน Youtube ตั้งแต่แรก เพราะเป็นการสร้างพฤติกรรมดูละครย้อนหลังให้กับกลุ่มผู้ชม หากทำได้ก็ต้องการเผยแพร่ลงบนช่องทางของเราเอง ยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่มีซีรี่ส์หรือภาพยนตร์เผยแพร่ทาง Youtube แต่จะมีเฉพาะช่องทางที่เป็นของค่ายสตูดิโอเองเท่านั้น โดยจะเผยแพร่ให้ดูย้อนหลังได้ในระยะเวลาจำกัด เช่น 1 สัปดาห์หลังจากออกอากาศแล้ว เป็นต้น จากนั้นก็จะตัดออกจากการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่เข้มงวดด้านลิขสิทธิ์จะไม่สนับสนุนการดูย้อนหลัง สำหรับด้านรายได้ หากนำคอนเทนต์ลงบน Youtube รายได้ก็จะไปที่ Youtube ส่วนรายได้เมื่อเทียบเป็น CPM แล้วถูกกว่า CPM ที่เป็นเว็บไซต์บน MThai

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวเสริมว่า ในช่วงหลังนี้ MThai ได้ทำ Seeme.MThai ซึ่งเป็น platform ใหม่ในรูปแบบ video platform โดยเตรียมที่จะไปแข่งกับ Youtube เนื่องจากเล็งเห็นว่า ณ ปัจจุบันผู้ผลิตคอนเทนต์ (content provider) ในประเทศไทยหลายรายต้องพึ่งพา Youtube ซึ่งตลาดโฆษณา pre-roll ความยาว 15-30 วินาทีก่อนดูวีดีโอค่อนข้างเติบโต โดยปีที่แล้ว Youtube มีรายได้ 1,500 ล้านจากส่วนนี้ เราจึงคิดว่าเราควรใช้คอนเทนต์ที่มีอยู่แล้วหาส่วนแบ่งทางการตลาดอื่น ๆ ดังนั้น ในอนาคตทั้งซีรี่ส์ ภาพยนตร์ และคอนเทนต์อื่น ๆในเครือ Mono Group จะอยู่บน platform นี้ ดังนั้น แนวคิดที่จะพัฒนา Mthai จะทำให้สามารถหารายได้จากคอนเทนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเราจะมีคู่ค้า อื่น ๆซึ่งกำลังคุยกันอยู่ และสุดท้ายทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ในลักษณะต่างตอบแทนกันและกัน

คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึง ธุรกิจให้บริการมือถือที่ทำ joint venture ที่ประเทศจีนตอนนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

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

คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเรื่องภาพยนตร์ที่ทางบริษัทผลิตเองเรื่อง โอเวอร์ไซส์ ทลายพุง ทางบริษัทได้มีการจัดหาสปอนเซอร์เพื่อชดเชยต้นทุนในการผลิตไว้ด้วยหรือไม่

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ ได้ให้คำตอบว่า ภาพยนตร์เรื่อง โอเวอร์ไซส์ ทลายพุง ถือเป็นเรื่องแรกของคุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ รายได้นั้นอาจจะไม่เข้าเป้าเท่าที่ต้องการ โดยทำรายได้ที่ 15 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 50-60 ล้านบาท สำหรับสาเหตุนั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุ ซึ่งทีมงานได้มีการพิจารณาและเห็นปัญหาแล้ว ซึ่งมีเรื่องการที่ยังไม่พร้อมในเรื่องทีมงาน เรื่องของแบรนดิ้งต่าง ๆ และอาจจะยังไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เสียทีเดียว แต่ด้วยประสบการณ์ของคุณวิสูตร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการผลิตภาพยนตร์ไทยจากที่ผ่านมา หากหลาย ๆ อย่างมีความพร้อมมากขึ้น เชื่อว่าเราจะได้เห็นผลงานภาพยนตร์ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ในส่วนของสปอนเซอร์นั้นเราไม่ได้มีสปอนเซอร์ตั้งแต่แรก แต่ภาพยนตร์ของโมโนเองสุดท้ายก็จะมาฉายต่อที่ช่องทีวีดิจิตอล ซึ่งภาพยนตร์ที่เป็นที่ชื่นชอบก็จะได้ rating ของรายการที่ 1-3 ซึ่งหมายความว่าจะสามารถทำรายได้ได้ที่ 1.5-2 ล้านบาท ต่อการฉายหนึ่งครั้ง และจากข้อมูลที่เราพบว่าภาพยนตร์ที่เป็นที่ชื่นชอบนั้นแม้เรานำกลับมาฉายใหม่ในปีถัดไป rating ก็ไม่ได้ตก ดังนั้นภาพยนตร์ของโมโนเองซึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขการหมดอายุของสิทธิ์ จะทำให้เราสามารถหารายได้ให้กับตัวภาพยนตร์นี้เพิ่ม ได้อีกต่อไป

ในอนาคต นอกเหนือจากรายได้ที่ได้จากโรงภาพยนตร์ นอกจากนั้นเรายังมีช่องทางในการหารายได้อื่น ๆ อีกเช่น MThai.com หรือ Monomaxxx อีกด้วย

คุณบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า คอนเทนต์ของเราและคอนเทนต์ที่ซื้อมาในปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณเท่าใด และในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้าสัดส่วนคอนเทนต์จะเพิ่มเป็นเท่าใด

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2559

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

ทั้งนี้ เงินปันผลประจำปี 2559 จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้นดังกล่าวข้างต้น มีรายละเอียดแยกออกเป็นดังนี้

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

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

สำหรับรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

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

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอเสนอต่อคณะกรรมการว่า เป็นไปได้ไหมว่าในปีหน้าทางโมโนจะกำหนดวัน XD เพื่อได้สิทธิ์ปันผล หลังจากมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วแทนที่การกำหนด XD ก่อนที่จะผ่านมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น อาจจะกำหนดวัน XD เป็นหลังมติประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้ว 3 วัน และคงวันชำระเงินปันผลเป็นวันเดิม ซึ่งจะไม่เป็นการไปลิดรอนให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลช้าลง ทั้งนี้ ทางโมโนก็น่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นจากการที่จะมีคนต้องการซื้อหุ้นโมโนเพิ่มขึ้นเพื่อมารับเงินปันผล และคนที่ต้องการขายก็จะได้ขายเพราะราคาอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560

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

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล	5874	1	ปี 2558-2563
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน	3930	3	ปี 2555-2560
3.นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	-	ปี 2555-2560

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

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

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

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก ปีนี้ทางโมโน มีการปรับขึ้นค่าตรวจสอบบัญชีถึง 25% และปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะปรับขึ้นอีกเท่าไร และยังทราบมาว่าบางบริษัทมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นถึง 35% แต่บางบริษัทเพิ่มขึ้น 5% จึงเป็นที่น่าคิดว่าทำไมการปรับค่าตรวจสอบบัญชีถึงต่างกันขนาดนั้น และเหตุผลเดิม ๆ ที่ได้รับคือ อ้างว่ามาตรฐานการตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น การทำงานเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงอยากขอรณรงค์เรียกร้องผ่านทางโมโน พิจารณาสนับสนุนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทย แทนบริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยใช้บริการบริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ และแนวโน้มบริษัทในตลาดใหม่ ๆ ก็จะใช้บริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ ด้วยเช่นกันซึ่งดูแล้วบริษัทผู้สอบบัญชีของไทยไม่น่าจะมีโอกาสเกิดได้ ทั้ง ๆ ที่ทีมงานบริษัทผู้สอบบัญชีต่างชาติ ก็ใช้ทีมงานคนไทยและหากบริษัทในตลาดทุนไทยต่างสนับสนุนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทย ก็จะเป็นการทำประโยชน์เพื่อชาติ เป็นการสนับสนุนช่วยคนไทยด้วยกัน

คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ในนามกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ข้อมูลว่า สำหรับการขึ้นค่าสอบบัญชีนั้น เป็นเพราะกลุ่มบริษัทโมโนมีการตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท ในขณะเดียวกันบริษัทลูกปัจจุบันทีทำธุรกิจทีวีก็มีรายการต้องตรวจสอบเยอะมากเพราะดำเนินธุรกิจในแต่ละวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่ใช่แค่เช้าถึงเย็นเท่านั้น และในการตรวจสอบนั้นผู้สอบบัญชีก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งก็มีผลดีกับโมโน เพราะว่าจะทำให้มั่นใจได้ว่า ทั้งการบันทึกบัญชี และข้อมูลทุกอย่างจะถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ส่วนบริษัทผู้สอบบัญชีของไทยก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้บริการหรือไม่ แต่สำหรับค่าสอบบัญชีของโมโนในปัจจุบันนั้น ถ้าหากนำไปเทียบกับที่อื่นแล้วก็ยังถือว่าน้อยกว่าที่อื่นมากอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2560

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

คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีดังนี้

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต
2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ (ดำรงตำแหน่งแทนอัตราของนายโสรัชย์ อัศวะประภา จึงมีวาระเหลือเท่ากับวาระของนายโสรัชย์ อัศวะประภา)

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

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

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

2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ

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

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

3. นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และสำหรับปี 2560 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

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

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

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

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

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

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

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

" ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	486,299,997.50 บาท	(สี่ร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,862,999,975 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,862,999,975 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยหกสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น "	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

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

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

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

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

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และมีโครงสร้างเงินลงทุนที่เหมาะสมของบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและรองรับการขยายธุรกิจ

ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่ามีความคล่องตัวรวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

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

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุน

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

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

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

ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

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

มีผลกระทบแยกเป็นกรณีดังนี้

1. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 9.08 และร้อยละ 0.91 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่ไม่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน
2. มีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และการลดลงของราคา (Price Dilution) เพียงร้อยละ 6.43 และร้อยละ -0.002 ตามลำดับ สำหรับกรณีที่มีการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวนและมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ทั้งจำนวน

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีความคุ้มค่าและยังเป็นการรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับบริษัท และมีความเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยกำหนดราคาเสนอขายตามหลักเกณฑ์ข้างต้นมีความเหมาะสมแล้ว

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดดังนี้

1. บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน
2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจำกัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรืออำนาจเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น และสามารถให้คำแนะนำในการหาโอกาสลงทุน

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ Content ประเภทต่าง ๆ อยู่ที่ประมาณ 600,000,000 บาท ถึง 800,000,000 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิตอล MONO29 ทีวีดาวเทียม MonoPlus และบริการดูหนัง

ออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก Monomaxxx.com และส่งเสริมให้บริษัท สามารถนำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียงในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว

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

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติเพื่อขยายธุรกิจ

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

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

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งให้อำนาจในการพิจารณา หรือกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

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

<u>มติของที่ประชุม</u>

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

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

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	519,699,997.50	บาท	(ห้าร้อยสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	5,196,999,975	หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	5,196,999,975	หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น"	

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

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

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

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

1. บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน
2. มีความพร้อมด้านการเงินและความประสงค์ของบุคคลในวงจำกัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรืออำนาจเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้ดีขึ้น และสามารถให้คำแนะนำในการหาโอกาสลงทุน

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หน้าที่ 58 ถึงหน้า 66 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยทั่วไป ผมไม่เห็นด้วยกับการทำ General Mandate เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นเจ็บตัวและเสียประโยชน์จากการที่บริษัทในตลาดออก General Mandate แล้วเป็นผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงเรื่อย ๆ แต่ก็มีบางบริษัทในตลาดที่ออก General Mandate แล้วราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกันซึ่งแบบนั้นถือว่าเป็นแบบดี เพราะผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ ดังนั้นจึง ขอฝากท่านประธาน กรรมอิสระ และคณะกรรมตรวจสอบ โดยหวังว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่ทำให้สิ่งที่ผู้ถือหุ้นกังวลนั้นเกิดขึ้น

คุณพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ กล่าวตอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 334,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา และกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร และการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 46. ตราของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท รวมทั้งแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม ข้อ 46. ตราของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>มติของที่ประชุม</u>

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

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

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 14 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า " เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ " ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,114,645,179 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เท่ากับ 3,343,935,537 หุ้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 16.02 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายพิชญ์ โพธารามิก)

ลงชื่อ _____ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2560 อย่างย่อ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการที่หลากหลายและเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้และขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายสินค้าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำนวนรวม 3,715 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรมตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจำนวน 3,027 ล้านบาท และ 709 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 66 และร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9 และข้อ 6 ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯพบว่า มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าว การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย่อยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 216 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 24 ตามลำดับ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 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 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2561

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำนวน 2,575.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 2,112.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 463.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.92 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รายได้	งบการเงินรวม			
	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,528.67	2,076.76	451.91	21.76
รายได้อื่น	47.04	35.94	11.10	30.88
รวมทั้งสิ้น	**2,575.71**	**2,112.70**	**463.01**	**21.92**

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำนวน 2,528.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 2,076.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 451.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.76 รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	งบการเงินรวม			
	2560	2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ธุรกิจสื่อ	2,370.90	1,980.76	390.14	19.70
ธุรกิจให้บริการคอนเทนต์	157.77	96.00	61.77	64.34
รวมทั้งสิ้น	**2,528.67**	**2,076.76**	**451.91**	**21.76**

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโฆษณา และธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิงของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำนวน 2,370.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 1,980.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 390.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.70 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เนื่องจากบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ ภายใต้ชื่อช่อง "MONO29" และคอนเซ็ปต์ "หนังดีซีรีส์ดัง" ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล โดยเฉพาะช่วงเวลา "พรีเมี่ยม บล็อกบัสเตอร์" ที่บริษัทได้คัดเลือกแต่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์คุณภาพดี ส่งผลให้ลูกค้าตอบรับและสนใจลงโฆษณากับทางช่อง "MONO29" โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันช่อง Mono29 มีเรตติ้งเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 3 จากจำนวนช่องฟรีทีวีทั้งหมด

รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจเพลงและธุรกิจอื่น ๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำนวน 157.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.34 เนื่องจาก

<u>ธุรกิจภาพยนตร์</u> ในปี 2560 บริษัทย่อยได้นำคอนเทนต์ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์มากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรกของค่าย "ทีโมเมนต์" ซึ่งได้คุณวิสูตร พูลวรลักษณ์ ผู้มีประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์มาเป็นผู้บริหารและได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี

<u>ธุรกิจกีฬา</u> บริษัทย่อยมีทีมบาสเก็ตบอลภายใต้ชื่อ "สโมสรโมโนแวมไพร์" และ "โมโนทิวไผ่งาม" โดยบริษัทย่อยเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก และมี "Stadium29" เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันและถ่ายทอดออกอากาศผ่านสื่อต่าง ๆ ประกอบกับบริษัทย่อยได้ลิขสิทธิ์รายการบาสเก็ตบอลใหญ่ ๆมาฉายในช่อง ส่งผลให้บริษัทย่อยได้สปอนเซอร์จากบริษัทที่ให้ความสนใจในกีฬาบาสเกตบอลเพิ่มมากขึ้น

<u>ธุรกิจเพลง</u> ในปี 2560 บริษัทย่อยได้เริ่มโปรเจค "Mono Fresh Concert" ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่รวมศิลปินชื่อดังชั้นนำที่มีแนวเพลงต่างขั้วต่างสไตล์มาประชันอยู่บนเวทีเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินภายใต้ชื่อว่า GSB Two-Tone Concerts

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำนวน 47.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 35.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.88

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 มีจำนวน 2,517.54 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีจำนวน 2,362.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.57

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	1,833.83	1,633.84	199.99	12.24
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	139.39	107.57	31.82	29.58
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	448.34	417.92	30.42	7.28
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	21.30	(21.30)	(100.00)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.94	23.78	(18.84)	(79.23)
หนี้สงสัยจะสูญ	0.50	1.37	(0.87)	(63.50)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,427.00	2,205.78	221.22	10.03
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	1.81	(1.81)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	133.40	145.01	(11.61)	(8.01)
ภาษีเงินได้	(42.86)	9.65	(52.51)	544.15
รวมทั้งสิ้น	**2,517.54**	**2,362.25**	**155.29**	**6.57**

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เป็นผลจากการรายได้ที่เติบโตขึ้นส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้มากขึ้น ประกอบกับบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากการซื้อคอนเทนท์ใหม่ ๆ จากค่ายหนังต่างประเทศเพื่อรองรับการออกอากาศในช่อง "MONO29" และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยมีหนัง

ในมือมากกว่า 2,000 เรื่อง ซีรีส์อีกกว่า 200 เรื่อง รวม 4,000 ตอน รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งการใช้สื่อภายในองค์กรและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกร่วมกับพาร์ทเนอร์ และสปอนเซอร์มากขึ้น

กำไรสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมในปี 2560 จำนวน 58.17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 249.55 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 307.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 123.31 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV ที่เพิ่มสูงขึ้น จาก Rating ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ตามที่กล่าวมาข้างต้น

2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 5,736.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 344.94 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 79.47 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 265.47 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก

เงินสดและเงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น 43.02 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 26.68 ล้านบาทตามรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจำนวน 2,258.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 306.13 ล้านบาท จากการจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซื้อภาพยนตร์จากสตูดิโอยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 2,997.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 28.68ล้านบาท ส่วนที่ลดลงมีสาเหตุมาจากการจ่ายชำระต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 167.91 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวน 128.85 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.98 ล้านบาท จากเจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์(กสทช.)เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนตามรายได้ธุรกิจทีวีที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 2,739.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 373.62 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2560 จำนวน 58.17 ล้านบาทและระหว่างปี 2560 บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชำระเพิ่มขึ้น 190 ล้านหุ้น เป็นเงินจำนวน 524.19 ล้านบาท ในขณะเดียวกันยังมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2560 จำนวน 202.04 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำไรสะสมลดลง 145.99 ล้านบาท

โครงสร้างเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 2,997.37 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.25 ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,739.23 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.75 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.09 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.19 เท่า

ความสามารถในการทำกำไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 27.28 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.10 และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.26 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 14.07 สาเหตุหลักที่ทำให้อัตราส่วนในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากในปี 2560 ช่อง “MONO29” ได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยมีเรตติ้งติดอันดับ 1 ใน 4 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV เพิ่มขึ้น

สำหรับอัตราส่วนในการทำกำไรในด้านต่าง ๆที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2560 ร้อยละ 2.28 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 12.70 มีสาเหตุจากกำไรที่เพิ่มขึ้นตามเหตุผลข้างต้นเช่นเดียวกัน

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สำหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 2.67 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 4.45 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2560 เท่ากับ 0.46 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.06 เท่า เนื่องจากคอนเทนต์ที่บริษัทและบริษัทย่อยซื้อได้สร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดีขึ้นจากปีก่อน

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

สำหรับปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.94 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.21 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.74 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.20 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น ประกอบกับหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปี เนื่องจาก กสทช. ได้ขยายระยะเวลาการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯให้กับผู้ประกอบการตามมาตรา 44

ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำหรับปี 2560 อยู่ที่ 1.09 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.19 เท่า เนื่องจากปี 2560 บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชำระเพิ่มขึ้น 190 ล้านหุ้น เป็นเงินจำนวน 524.19 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินมีการลดลงเล็กน้อย

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการชำระ	จำนวนเงิน
ภายใน 1 ปี	159
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	288
มากกว่า 5 ปี	312

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ: นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล **อายุ:** 45 ปี
สัญชาติ: ไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ : 5874
คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
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 ปัญญาวัฒโน **อายุ:** 54 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 สันติเพ็ชร **อายุ:** 44 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 2561 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง" ดังนั้น **กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่หกหลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

2. นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

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

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

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

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยง

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) นายนวมินทร์ ประสพเนตร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 46 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
Bently University, Messachusetts, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 104/2551

ประวัติการทำงาน : 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
บมจ. โมโน เทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.68 (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%) : ไม่มี (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : ไม่มี
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร : 17 บริษัท – 14 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) บจก. เฮอร์เบิล คิง เทรดดิ้ง
บจก. กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
บจก. นาเวสโก้

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 6 ปี

การเข้าร่วมการประชุม ในรอบปี 2560

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร	:	27 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 27 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

2) นายซัง โด ลี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	43 ปี
การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหการ Yinsei University, Seoul, Korea
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 103/2551
ประวัติการทำงาน	:	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โมโน เทคโนโลยี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	0.38 (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)	:	0.28 (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	12 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	9 มีนาคม 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	6 ปี
การเข้าร่วมการประชุม ในรอบปี 2560		
การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร	:	21 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 27 ครั้ง

3) นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	50 ปี
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551 หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - นักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 10/2558
ประวัติการทำงาน	:	2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บมจ. โมโน เทคโนโลยี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	0.33 (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)	:	0.05 (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	9 มีนาคม 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	6 ปี
การเข้าร่วมการประชุม ในรอบปี 2560		
การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	6 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร	:	27 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 27 ครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมแทน

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 66 ปี

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี-

2. นายปรีชา ลีละศิธร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 55 ปี

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี-

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 53 ปี

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม : -ไม่มี-

ข้อกำหนด และข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1) เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

2) วิธีการมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่
   - แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน
   - แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
   - แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ 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

<u>รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ</u>

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต	อายุ 66 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปรีชา ลีละศิธร	อายุ 55 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล	อายุ 53 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาต่าง ๆ

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

5. กรุณากรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

<u>3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม</u>

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด

2. ผู้รับมอบฉันทะ
   2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียง
   2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข. หรือแบบ ค.) เรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขณะรับลงทะเบียนผู้เข้าประชุม และจะนำการ ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น (สำหรับผู้รับมอบ ฉันทะที่ต้องการบัตรลงคะแนนเพื่อคัดลอกการออกเสียงลงคะแนนของผู้มอบฉันทะไว้ตรวจสอบ สามารถขอรับบัตรลงคะแนนได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้อีก

<u>4) การออกเสียงลงคะแนน</u>

1. ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ หรือไม่ ถ้ามี ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนมาประมวลผล โดยการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ออกจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

2. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกจากห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

3. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

<u>5) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
   (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
   (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
   (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ 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 และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ 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 แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

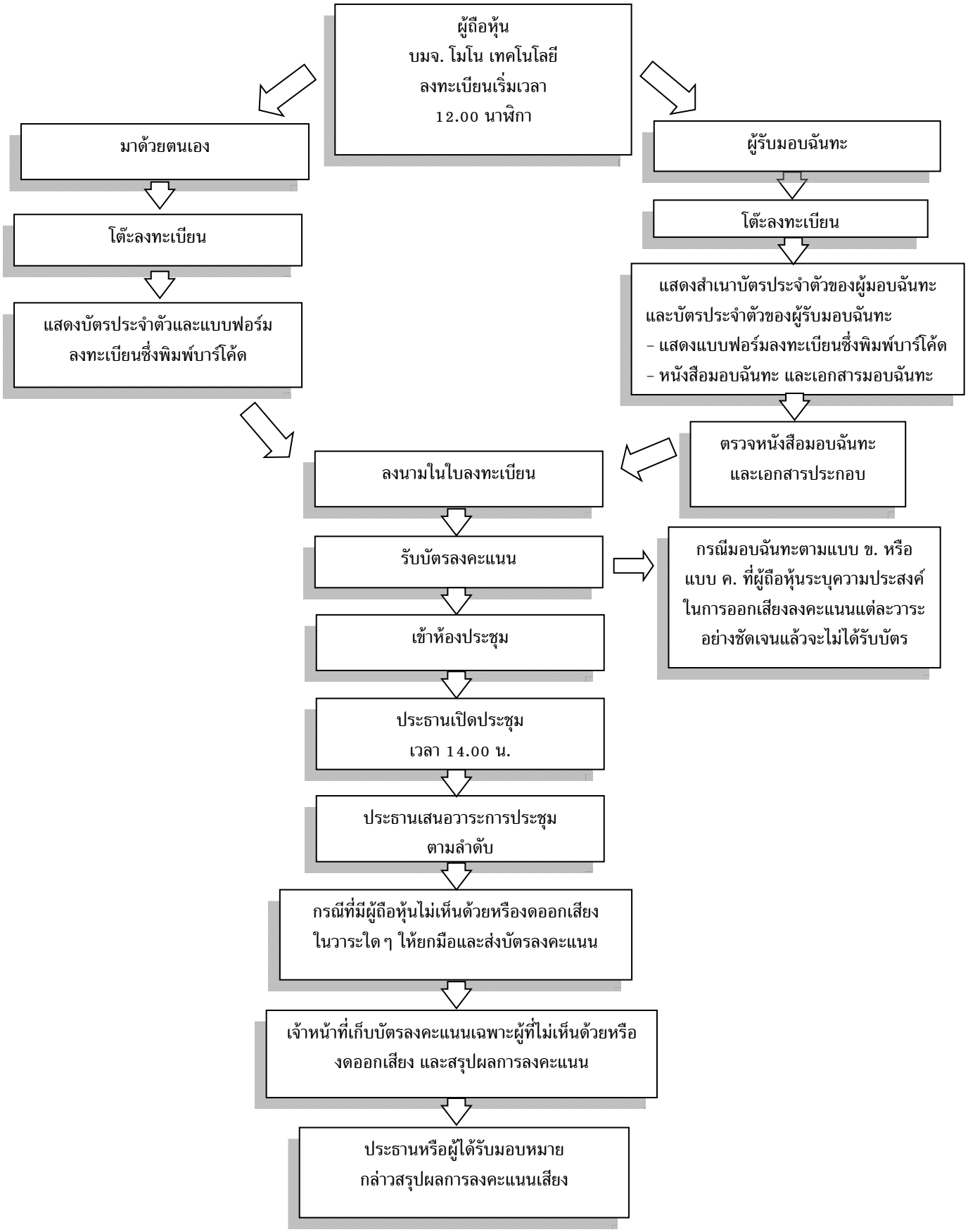
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 เมษายน 2561



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์

"งดแจกของชำร่วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561"

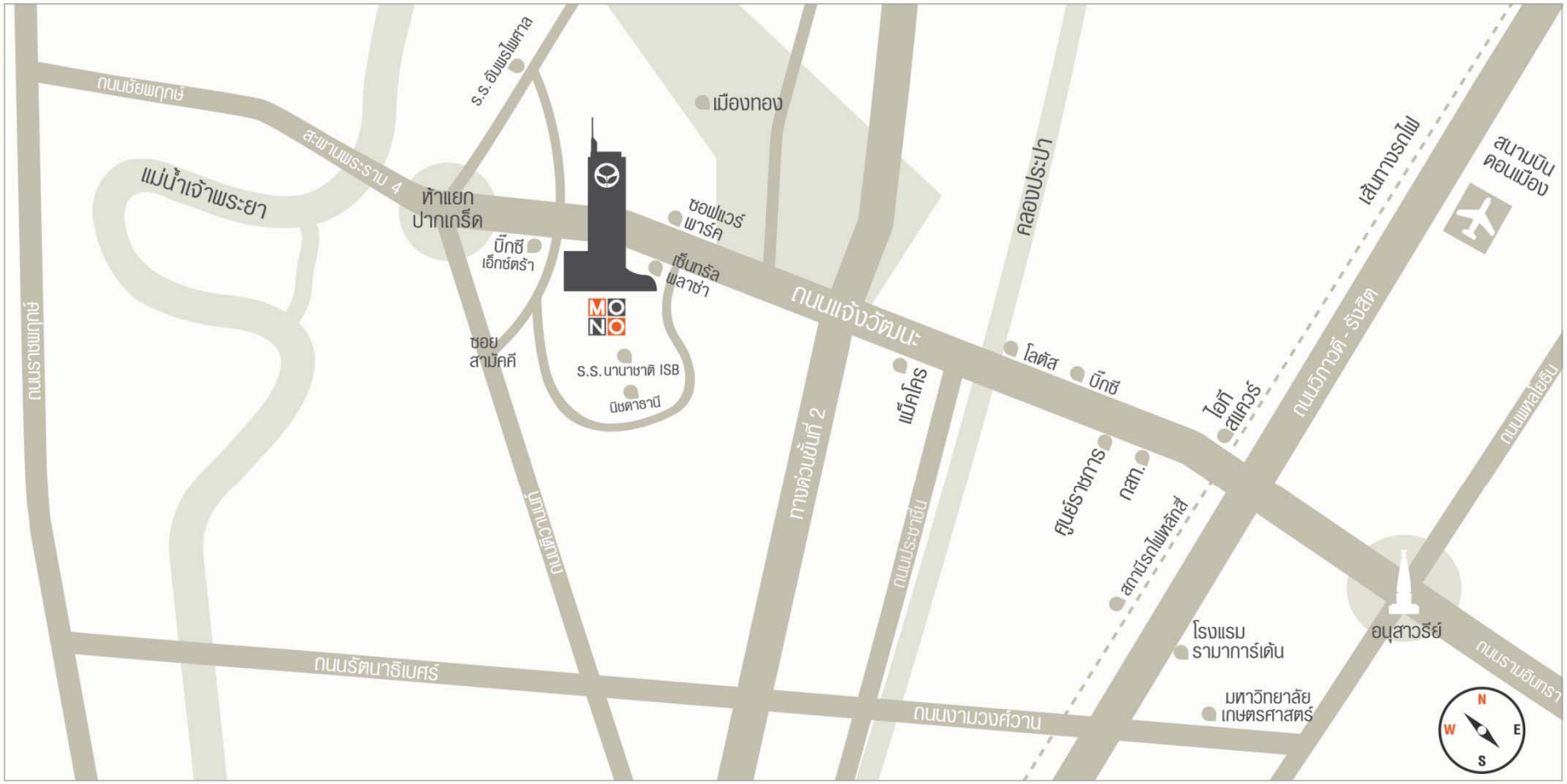
ตามที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมุ่งเน้นการรับรู้ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีโอกาสพบปะซักถาม และแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังถือเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะได้มีโอกาสพบปะและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันอย่างแท้จริง

บริษัทฯ จึงขอ **"งดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561"**

แผนที่ MONO GROUP 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร: 0 2502 0700

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



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. 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 วรวุฒิจงสถิต อายุ 66 ปี
Name Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age 66 years

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Position Independent Director, Chairperson of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee

ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

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

☐ (4) ชื่อ นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 55 ปี

Name Mr. Preecha Leelasithorn Age 55 years

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Position Independent Director, Member of Audit Committee and Chairman of Remuneration and Nomination Committee

ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

☐ (5) ชื่อ นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล อายุ 53 ปี

Name Mr. Kriengsak Thiennukul Age 53 years

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Position Independent Director, Member of Audit Committee and Member of Remuneration and Nomination Committee

ที่อยู่ เลขที่ 200 หมู่ 4 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Address No. 200 Moo 4 Jasmine International Tower 16th Fl., Chaengwattana Rd., Pakkred, Nonthaburi Thailand 11120

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 25th, 2018 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 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 26, 2017

❑ (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 ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' annual report on the Company's operation result during the year 2017

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

This agenda is for shareholders' acknowledgment; therefore, voting is not required.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda No. 3 To consider approving the Company's financial statements and auditor's report ended December 31, 2017

❑ (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 ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2560

Agenda No. 4 To consider approving the allocation of net profit as legal reserve and the dividend for the year 2017

❑ (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 ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda No. 1 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2018

❑ (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 ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2561

Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2018

❑ (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 ❑ งดออกเสียง/Abstain

❑ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร / Mr. Navamin Prasopnet

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/Disagree ❑ งดออกเสียง/Abstain

2. นายซัง โด ลี / Mr. Sang Do lee

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/Disagree ❑ งดออกเสียง/Abstain

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ / Mr. Komsak Wattanasriroj

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/Disagree ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2018

❑ (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 ❑ งดออกเสียง/Abstain

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

Agenda No. 8 To consider approving the Company's capital reduction from 519,699,997.50 Baht to 486,299,997.50 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 ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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 ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 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 ❑ งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered incorrect and shall not be my/our vote.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกจากเหนือจากเรื่องระบุไว้ข้างต้น 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

( )

<u>หมายเหตุ / Remark</u>

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

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 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday, April 25th, 2018 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 ❑ งดออกเสียง/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 ❑ งดออกเสียง/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 ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/Disagree ❑ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/Disagree ❑ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ/Name of director _____

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/Disagree ❑ งดออกเสียง/Abstain