วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2561 อย่างย่อ
4. ประวัติผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 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 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 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 2561

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.</u> และ<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.</u> ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

<u>การลงมติ</u>

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.</u> ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 486,299,997.50 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิจำนวน 69,053,082.46 บาท และเพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล	5874	3	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 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	**ปี 2562 (ปีที่เสนอ)**	**ปี 2561**
1. ค่าสอบบัญชี	1,500,000	1,500,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	**<u>1,500,000</u>**	**<u>1,500,000</u>**

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 มีจำนวนเท่ากับปี 2561 แม้ปริมาณงานสอบทาน และงานตรวจสอบของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.</u>

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2562

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> : 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. นายพิชญ์ โพธารามิก
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.</u>)

<u>หมายเหตุ</u>

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ประธานกรรมการ	70,000	70,000
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

<u>วาระที่ 8</u> **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วัน Record Date) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมแนบแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.</u> (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 เสนอตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.</u>)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายซัง โด ลี)

กรรมการ

(นายนวมินทร์ ประสพเนตร)

กรรมการ

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

<u>วัน เวลา และสถานที่</u>

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 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 ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นายซัง โด ลี		กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายปฐมพงศ์	สิรชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นายคมศักดิ์	วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
6. นายศิริ	เหลืองสวัสดิ์	กรรมการ
7. นางพรรณี	วรวุฒิจงสถิต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายเกรียงศักดิ์	เธียรนุกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<u>ผู้บริหาร</u>

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

<u>ผู้เข้าร่วมประชุม</u>

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

<u>เริ่มการประชุม</u>

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 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 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,737 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน 754 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3,019 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,964 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 345 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยมีอาคาร ตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 290 ล้านบาท (ภาพยนตร์ เพิ่มขึ้น 143 ล้านบาท คลิปเพิ่มขึ้น 100 ล้านบาท และซีรีส์เพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท) ส่วนเงินสด และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท

2. หนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,997 ล้านบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียน 802 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,195 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 หนี้สินรวมลดลง 29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้น 129 ล้านบาท (ธนาคารกรุงเทพ เพิ่มขึ้น 159 ล้านบาท และธนาคารออมสินลดลง 30 ล้านบาท) ในขณะที่มีการชำระหนี้ต้นทุนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลไป 168 ล้านบาท

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,739 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 373 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ซึ่งในระหว่างปี 2560 มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 58 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มทุน 524 ล้านบาท (จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)ให้แก่บุคคลในวงจำกัด 408 ล้านบาท และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) 116 ล้านบาท) และมีการจ่ายเงินปันผล 202 ล้านบาท

4. รายได้รวมของปี 2560 เป็นเงิน 2,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 463 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ซึ่งรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ค่าโฆษณาทีวี (รายได้โฆษณาทีวี เพิ่มขึ้น 557 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง ลดลง 169 ล้านบาท รายได้โฆษณาออนไลน์เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท รายได้ธุรกิจภาพยนตร์เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท รายได้จากสปอนเซอร์ชิป เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท)

5. กำไรจากการดำเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือที่เรียกกันว่า (EBITDA) ในปี 2560 เป็นเงิน 1,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 369 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 และกำไรสุทธิของปี 2560 เป็นเงิน 58 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 308 ล้านบาท หรือกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 123 สาเหตุหลักที่ทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาทีวี

เหตุการณ์สำคัญในปี 2560

เดือน กุมภาพันธ์

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

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

เดือน มีนาคม

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

เดือน เมษายน

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

เดือน มิถุนายน

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

เดือน ตุลาคม

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

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงภาพรวมธุรกิจและผลประกอบการของ Mono Group โดยจะกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า และกลยุทธ์ที่จะนำพาให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

ปัจจุบันธุรกิจหลักของ Mono Group ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง และธุรกิจอื่น ๆ

- **ธุรกิจสื่อทีวี**

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

- **ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง**

สำหรับธุรกิจการให้บริการเสริมบนมือถือ เดิมเคยเป็นธุรกิจหลักของเรา ปัจจุบันมีการปรับแนวทางการทำธุรกิจ เนื่องมาจากแนวโน้มตั้งแต่ปี 2558 – 2559 รายได้ลดลงมาตลอด ซึ่งทางผู้บริหารได้ตระหนักและปรับรูปแบบธุรกิจเป็นธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสารและบันเทิง (Subscription Business) หรือ วิดีโอสตรีมมิ่ง (Video Streaming) ภายใต้บริการ Monomaxxx ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นกว่า 2 ล้านดาวน์โหลด และมียอดสมาชิกที่มีการใช้งานประมาณ 120,000 ราย/เดือน โดยมีอัตราค่าบริการ 129 บาท/เดือน ซึ่งผู้บริหารมั่นใจว่าธุรกิจจะมีแนวโน้มเติบโตสูงประกอบกับธุรกิจที่กลุ่มบริษัท โมโน ที่ทำคอนเทนต์ ด้านภาพยนตร์ ซีรีส์ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากคอนเทนต์ที่มีอยู่

- **ธุรกิจออนไลน์**

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

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

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

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

เราเป็นธุรกิจสื่อและการให้บริการคอนเทนต์ (Media and Content Business) สื่อมีทั้งทีวีและออนไลน์ครบวงจร และกลยุทธ์ที่จะทำให้ถึงเป้าหมาย เรื่อง**คอนเทนต์คือหัวใจที่เราให้ความสำคัญมาก** คอนเทนต์ที่หลากหลาย ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ภาพยนต์ ซีรีส์ เพลง วาไรตี้ และกีฬา คอนเทนต์ภาพยนตร์ ได้ติดต่อกับค่ายหนังฮอลลีวูดตั้งแต่เริ่มออกอากาศ และมีทีมผลิตคอนเทนต์เองจากค่าย ทีโมเมนต์ คอนเทนต์ซีรีส์ได้ลิขสิทธิ์จากทั้งฮอลลีวูดและเอเชีย รวมถึงทีมผลิตซีรีส์เอง 4 – 5 ทีม คอนเทนต์เพลง มีค่ายเพลงโมโน มิวสิคที่ผลิตเพลงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง คอนเทนต์วาไรตี้และข่าว เป็นส่วนที่กสทช.ให้แต่ละช่องต้องทำ ซึ่งจะมีเสริมเข้ามา สุดท้ายคอนเทนต์กีฬา เน้น 2 ประเภท คือกีฬามวย มีโปรแกรมท็อปคิง เวิล์ดซีรีส์ ที่จัดขึ้นทุกปี และกีฬาบาสเกตบอลที่บริษัทให้ความสำคัญมาก มีการทำลีกระดับเยาวชนจนถึงอาชีพ

อีกกลยุทธ์ที่สำคัญคือ การใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ที่เอื้อกันและกันในแต่ละธุรกิจ ซึ่งคอนเทนต์ทั้งภาพยนต์ ซีรีส์ หรืออื่น ๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายช่องทาง อาทิ ภาพยนตร์ฉายทางโรงภาพยนตร์ เข้าสู่บริการของ Monomaxxx รวมถึงผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบจากที่อื่น ๆ

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

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

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คุณเจนจิรา ตั้งวงศ์สามารถ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามประเด็น ดังนี้

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

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

การที่เราผลิตคอนเทนต์เอง เนื่องจากยังคงให้ความสำคัญกับตลาดในประเทศ (Local Market) ขณะเดียวกันการผลิตเองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะยาว

การซื้อคอนเทนต์รูปแบบ Output Deal เป็นข้อตกลงที่บริษัททำกับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ แบบเหมาลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของแต่ละค่าย ปัจจุบันค่าเงินแข็งทำให้เราซื้อคอนเทนต์ได้ถูกลง และบริษัทถึงจุดคุ้มทุนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว

คุณโชคชัย กาญจนกูล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

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

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

สำหรับยอดผู้ชมที่เกิดบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เชื่อว่าไม่ได้รายได้ หรือได้น้อย และเป็นผู้ชมคนละกลุ่ม เป็นเรื่องที่ไม่ได้กังวลเท่าไร จากตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกา ซีรีส์ที่ฉายทางทีวี จะไม่มีลงใน Youtube แต่ในประเทศไทยอาจเป็นการสนองความต้องการที่ผิด ผู้ให้บริการทีวี ควรรู้ว่าต้องทำอย่างไร ซึ่งไม่ควรอยู่บนแพลตฟอร์มอื่น ทั้งนี้ แล้วแต่การบริหารของแต่ละที่ แต่คอนเทนต์ของโมโน จะไม่เผยแพร่บน Youtube วันเดียวกับที่ช่องฉายอยู่

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำในส่วนของธุรกิจ Monomaxxx ธุรกิจนี้กำลังจะมีการปรับอย่างมาก มีการเพิ่มคอนเทนต์ระดับฮอลลีวูดมากขึ้น และจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งเรามีสัมพันธ์อันดีกับค่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ และมีการให้ทดลองดูฟรี 1 เดือน ทางทีมงานกำลังเตรียมงานกันภายในปีนี้ คงต้องติดตามว่าผลตอบรับจะเป็นอย่างไร

คุณอภิรัตน์ บางศิริ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

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

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

คุณกรกฎ จัสติน ธาดาธำรงเวช ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม ดังนี้

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

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

สำหรับ Seeme.me เป็นแพลตฟอร์มคนไทย เรามีการกำหนดส่วนแบ่งรายได้สำหรับพันธมิตรค่อนข้างสูงที่ร้อยละ 40 – 60 แล้วแต่ราย สำหรับโฆษณาที่แสดงในคลิปมีการชำระเงินจริง ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการในต่างประเทศ แม้ยอดผู้เข้าชมสูงจริง แต่ได้รับส่วนแบ่งรายได้น้อย ซึ่งคาดว่าจะมีพันธมิตรที่มีศักยภาพให้ความสนใจจำนวนมาก และส่งผลระยะยาวเรื่องการโฆษณา

ภาพยนตร์ค่ายทีโมเมนต์คาดว่าจะเข้าฉายในไตรมาส 3/2561 จำนวน 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ อีกเรื่องเป็นแนววัยรุ่น และการผลิตภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องนำเข้าโรงภาพยนตร์ แต่เป็นการฉายแบบ Exclusive Content บน Monomaxxx และทางทีวี ซึ่งคุ้มค่าที่จะผลิต

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีกประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

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

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

(Intangible Asset) จะมีการตัดค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายในจำนวนปีที่นานขึ้น เนื่องจากใช้งานได้นาน ตัวอย่างภาพยนตร์ที่ทำเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยังสามารถเอามาฉายและสร้างเรตติ้งได้ หากเราสร้างคอนเทนต์เองจะดีกับบริษัทในระยะยาว และในส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีไม่มาก

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนมติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2560

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

ดังนั้น จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวน 0.03 บาท ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย

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

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

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

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 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 2561โดยมีรายละเอียด 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 มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2561

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

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

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตาม<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.</u>)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตำแหน่ง กรรมการ

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

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

2. นายซัง โด ลี ตำแหน่ง กรรมการ

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

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

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท และสำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

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

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

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<u>มติของที่ประชุม</u>

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

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,341,968	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	15,000	0.0005
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 552 ราย	2,796,356,968	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 บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

สำหรับมติที่ประชุมของวาระอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

<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)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,341,968	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	15,000	0.0005
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 552 ราย	2,796,356,968	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ปิดประชุมเวลา 15.46 น.

MONO TECHNOLOGY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายพิชญ์ โพธารามิก)

ลงชื่อ _____ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)

<u>รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี</u>
<u>สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)</u>

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

<u>การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561</u>

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

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

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER , Facebook หรือ Line

   ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

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

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2561 อย่างย่อ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน* ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการที่หลากหลายและเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

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

การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำนวนรวม 3,901 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12 และข้อ 13 ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า การพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยจำนวน 3,299 ล้านบาท และ 619 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 72 และร้อยละ 13 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9 และข้อ 6 ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯพบว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าว การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว และพิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย่อยและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมดังกล่าวตามแบบจำลองทางการเงิน และพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 215 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) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

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

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562

ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	91.23	1.58	129.83	2.26	86.81	1.61
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร	0.24	-	0.23	0.00	0.23	0.01
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	448.13	7.77	492.66	8.59	465.98	8.64
สินค้าคงเหลือ	16.53	0.29	10.50	0.18	8.83	0.16
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	69.31	1.20	72.59	1.26	58.83	1.09
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	38.81	0.67	23.51	0.41	22.90	0.42
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	75.56	1.31	96.82	1.70	89.33	1.66
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**739.81**	**12.83**	**826.14**	**14.40**	**732.91**	**13.59**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	62.60	1.09	46.06	0.80	9.13	0.17
เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	46.83	0.82	51.23	0.95
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	732.36	12.70	760.55	13.26	777.36	14.42
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,572.81	44.63	2,258.10	39.36	1,951.97	36.20
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	1,328.01	23.04	1,456.79	25.39	1,585.57	29.41
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	245.45	4.26	258.97	4.51	210.85	3.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	84.04	1.46	83.16	1.46	72.64	1.35
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**5,025.27**	**87.17**	**4,910.46**	**85.60**	**4,658.75**	**86.41**
รวมสินทรัพย์	**5,765.08**	**100.00**	**5,736.60**	**100.00**	**5,391.66**	**100.00**

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สิน						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	221.86	3.85	120.00	2.09	135.00	2.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	423.61	7.35	319.04	5.56	295.06	5.47
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	109.64	1.90	81.89	1.43	54.89	1.02
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	6.78	0.12	206.18	3.59	360.57	6.69
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	15.64	0.27	6.60	0.12	6.04	0.11
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.34	0.02	3.40	0.06	0.30	0.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	89.51	1.55	65.29	1.15	77.37	1.43
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**868.38**	**15.06**	**802.40**	**13.99**	**929.23**	**17.23**
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	1,333.82	23.14	1,440.84	25.12	1,338.99	24.83
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ค้างจ่าย	844.06	14.64	695.32	12.12	708.84	13.15
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	18.39	0.32	6.03	0.11	3.09	0.06
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	51.86	0.90	43.79	0.76	36.21	0.67
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7.48	0.13	8.99	0.16	9.69	0.18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**2,255.61**	**39.13**	**2,194.97**	**38.26**	**2,096.82**	**38.89**
รวมหนี้สิน	**3,123.99**	**54.19**	**2,997.37**	**52.25**	**3,026.05**	**56.12**
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	486.30		519.70		498.50	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	347.10	6.02	339.07	5.91	320.09	5.95
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,632.95	63.02	3,440.90	59.98	2,935.69	54.45
กำไรสะสม						
จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	51.97	0.90	51.97	0.91	49.85	0.92
ยังไม่ได้จัดสรร	(1,238.98)	(21.49)	(941.58)	(16.41)	(795.59)	(14.76)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(151.95)	(2.64)	(151.13)	(2.63)	(144.43)	(2.68)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	2,641.09	45.81	2,739.23	47.75	2,365.61	43.88
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**2,641.09**	**45.81**	**2,739.23**	**47.75**	**2,365.61**	**43.88**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**5,765.08**	**100.00**	**5,736.60**	**100.00**	**5,391.66**	**100.00**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 2561

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,399.23	95.66	2,528.67	98.17	2,076.76	98.30
กำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	75.23	3.00	-	-	-	-
รายได้อื่น	33.66	1.34	47.04	1.83	35.94	1.70
รวมรายได้	**2,508.12**	**100.00**	**2,575.71**	**100.00**	**2,112.70**	**100.00**
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและให้บริการ	1,905.89	75.99	1,833.83	71.20	1,633.84	77.33
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	171.03	6.82	139.39	5.41	107.57	5.09
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	483.43	19.27	448.34	17.41	417.92	19.78
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	-	-	21.30	1.01
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	4.94	0.19	23.78	1.13
หนี้สงสัยจะสูญ	1.90	0.08	0.50	0.02	1.37	0.07
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	(4.03)	(0.16)	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	**2,558.22**	**102.00**	**2,427.00**	**94.23**	**2,205.78**	**104.41**
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(50.10)	(2.00)	148.71	5.77	(93.08)	(4.41)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	-	-	(1.81)	(0.09)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(50.10)	(2.00)	148.71	5.77	(94.89)	(4.50)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(128.62)	(5.13)	(133.40)	(5.18)	(145.01)	(6.86)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(178.72)	(7.13)	15.31	0.59	(239.90)	(11.36)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(14.55)	(0.58)	42.86	1.66	(9.65)	(0.45)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	**(193.27)**	**(7.71)**	**58.17**	**2.26**	**(249.55)**	**(11.81)**
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(0.82)		(6.70)		0.92	
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-		-		(7.15)	
ผลกระทบภาษีเงินได้	-		-		1.33	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(0.82)		(6.70)		(4.90)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**(194.09)**		**51.47**		**(254.45)**	
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(193.27)		58.17		**(249.55)**	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-		-		-	
การแบ่งปันกำไรรวมสำหรับปี	**(193.27)**		**58.17**		**(249.55)**	
กำไรต่อหุ้น						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.056)		0.017		(0.079)	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด	(0.056)		0.015		(0.079)	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	3,451.45		3,351.57		3,172.66	

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2561

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	**1,188.95**	**1,185.86**	**749.61**
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,227.00)	(1,473.10)	(1,536.68)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(2.11)	332.57	678.67
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1.56	(2.31)	0.92
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง	**(38.60)**	**43.02**	**(107.48)**

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.85	1.03	0.79
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.58	0.74	0.54
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.42	1.37	0.77
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.49	5.76	5.04
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	66.46	63.38	72.42
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	116.92	132.34	107.99
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	3.12	2.76	3.38
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	41.69	43.61	23.22
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	8.75	8.37	15.72
วงจรเงินสด (วัน)	60.83	57.77	60.08
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	20.56	27.28	20.18
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	(6.63)	4.02	(6.21)
อัตราส่วนกำไรอื่น (%)	4.34	1.83	1.70
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	(747.83)	1,166.38	(580.98)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(7.71)	2.26	(11.81)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(7.18)	2.28	(10.42)

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(0.87)	2.67	(1.78)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(12.09)	20.01	(22.74)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.44	0.46	0.40
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.18	1.09	1.28
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(0.39)	1.11	(0.65)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.80	0.70	0.48
อัตราการจ่ายเงินปันผล[1/] (%)	-	381.66	38.66

หมายเหตุ : [1/]คำนวณจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

รายได้

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจำนวน 2,508.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 2,575.71 ล้านบาท ลดลง 67.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รายได้	งบการเงินรวม			
	2561	2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,399.23	2,528.67	(129.44)	(5.12)
กำไรจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	75.23	-	75.23	100.00
รายได้อื่น	33.66	47.04	(13.38)	(28.44)
รวมทั้งสิ้น	**2,508.12**	**2,575.71**	**(67.59)**	**(2.62)**

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจำนวน 2,399.23 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 2,528.67 ล้านบาท ลดลง 129.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	งบการเงินรวม			
	2561	2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ธุรกิจสื่อ	2,193.64	2,370.90	(177.26)	(7.48)
ธุรกิจให้บริการข้อมูลและความบันเทิง	205.59	157.77	47.82	30.31
รวมทั้งสิ้น	**2,399.23**	**2,528.67**	**(129.44)**	**(5.12)**

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจให้บริการโฆษณาและธุรกิจสื่อบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจำนวน 2,193.64 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 2,370.90 ล้านบาท ลดลง 177.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.48 โดยรายได้ที่ลดลงเป็นรายได้จากการให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จากความนิยมของผู้บริโภคต่อบริการสาระและบันเทิงในรูปแบบ SMS ที่ลดลง ซึ่งทางบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription) โดยเน้นไปที่บริการดูหนังออนไลน์ Monomax ที่มีการรีแบรนด์ และเพิ่มเติมคอนเทนต์ที่น่าสนใจ สำหรับรายได้จากการให้บริการโฆษณา TV ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดปกติ (SD) ภายใต้ชื่อช่อง “โมโน ทเวนตี้ไนน์” (MONO29) และมีคอนเซ็ปต์ “ฟรีทีวีที่มี หนังดี ซีรีส์ดัง มากที่สุด” ที่นำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพระดับโลก สดใหม่และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ส่งผลให้ช่องเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำธุรกิจทีวีดิจิตอลของประเทศ ได้รับความนิยมจากผู้ชมโดยครองเรตติ้งในอันดับ 3 ของฟรีทีวีในระบบดิจิตอล ส่งผลให้ลูกค้าตอบรับและสนใจลงโฆษณากับทางช่อง “ MONO29” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบันเทิง ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจเพลงและธุรกิจอื่น ๆของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจำนวน 205.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 157.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.31 เนื่องจากการนำเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศของ Mono Film และการผลิตภาพยนตร์ไทยของ T-Moment เพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากกลุ่ม Sponsors ที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬา และคอนเสิร์ตของกลุ่มบริษัท

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจำนวน 33.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 47.04 ล้านบาท ลดลง 13.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.44

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 มีจำนวน 2,701.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีจำนวน 2,517.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.30

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	1,905.89	1,833.83	72.06	3.93
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	171.03	139.39	31.64	22.70
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	483.43	448.34	35.09	7.83
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	4.94	(4.94)	(100.00)
หนี้สงสัยจะสูญ	1.90	0.50	1.40	280.00
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า	(4.03)	-	(4.03)	(100.00)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,558.22	2,427.00	131.22	5.41
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	128.62	133.40	(4.78)	(3.58)
ภาษีเงินได้	14.55	(42.86)	57.41	(133.95)
รวมทั้งสิ้น	**2,701.39**	**2,517.54**	**183.85**	**7.30**

การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากการซื้อคอนเทนท์ใหม่ ๆจากค่ายหนังต่างประเทศเพื่อรองรับการออกอากาศในช่อง “MONO29” และในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Monomax ที่ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป็นรูปแบบการสมัครบริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription) เพื่อรองรับลูกค้าทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งการใช้สื่อภายในองค์กรและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ภายนอกร่วมกับพาร์ทเนอร์และสปอนเซอร์มากขึ้น

ขาดทุนสุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิรวมในปี 2561 จำนวน 193.27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีกำไรสุทธิจำนวน 58.17 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 251.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 432.25 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามที่กล่าวมาข้างต้น

2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 5,765.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 28.48 ล้านบาท จากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน 86.33 ล้านบาทและการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 114.81 ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจาก

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ลดลง 38.60 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 44.53 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีจำนวน 2,572.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 314.71 ล้านบาท จากการจัดหาคอนเทนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทีวีดิจิตอลและธุรกิจภาพยนตร์ โดยเฉพาะการซื้อภาพยนตร์จากสตูดิโอยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 3,123.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 126.62 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 104.57 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 2,641.09 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 98.14 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2561 จำนวน 193.27 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จำนวน 104.13 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสะสมลดลง 297.40 ล้านบาท และในระหว่างปี 2561 บริษัทมีทุนหุ้นสามัญชำระเพิ่มขึ้น 80 ล้านหุ้น เป็นเงินจำนวน 200 ล้านบาท

โครงสร้างเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 3,123.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.19 ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,641.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.81 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.09 เท่า

ความสามารถในการทำกำไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 20.56 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6.72 และมีอัตรากำไรสุทธิติดลบร้อยละ 7.71 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.97

สำหรับอัตราส่วนในการทำกำไรในด้านต่าง ๆที่ลดลงจากปีก่อน รวมถึงอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2561 ติดลบร้อยละ 7.18 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.46

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 0.87 ติดลบเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.54 และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ในปี 2561 เท่ากับ 0.44 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.02 เท่า เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงาน

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

สำหรับปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.85 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.09 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.58 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.16 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ทางด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำหรับปี 2561 อยู่ที่ 1.18 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.09 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลาการชำระ	จำนวนเงิน
ภายใน 1 ปี	151
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	238
มากกว่า 5 ปี	250

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ: นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล **อายุ:** 46 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:** 55 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:** 45 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 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง" ดังนั้น **กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 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) นายพิชญ์ โพธารามิก

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 47 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
London School of Economics & Political Science, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 64.29 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%) : 59.73 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 30 บริษัท
กรรมการ 15 บริษัทย่อยของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี
กรรมการ 10 บริษัทย่อยของ บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บจก. พินเวสท์ ฟู้ด แอนด์ เรสเตอรองท์
กรรมการ บจก. แจส โฮลดิ้ง 2017
กรรมการ บจก. พินเวสท์ คอร์ปอเรชั่น
กรรมการ บจก. พีวีเอส ดีเวลล็อปเมนท์
กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ ฟาร์ม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2561

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

2) นายปรีชา ลีละศิธร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	56 ปี
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552
ประวัติการทำงาน	:	2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)	:	ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	6 บริษัท กรรมการ บจก. ซีแพนเนล รองประธานกรรมการบริหาร บจก. วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. หลักทรัพย์ ไอร่า กรรมการ บจก. แอ็ลไลแอนซ์ กรรมการ บจก. อันดามัน ลันตา พร็อพเพอร์ตี้ กรรมการ บจก. มานะกิจเจริญ
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	9 มีนาคม 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	7 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นจำนวน 10 ปี)
การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2561		
การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	:	2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3) นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	54 ปี
การศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 25/2552 หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 58 ปีการศึกษา 2558 – 2559 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ประวัติการทำงาน	:	2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. โมโน เทคโนโลยี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	:	0.04 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
สัดส่วนถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (%)	:	ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	9 บริษัท กรรมการ บจก. เดอะ โลโค โมชั่น กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส กรรมการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอรี่ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. มีเดีย เชคเกอร์ กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บานาน่า แอนด์ ซันส์ กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมี่ยม กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวเต็ก
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	9 มีนาคม 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	7 ปี (หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวมเป็นจำนวน 10 ปี)
การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2561		
การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	4 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	:	2 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมแทน

1. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 67 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 : 56 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 : 54 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 67 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปรีชา ลีละศิธร	อายุ 56 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล	อายุ 54 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 ของวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 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

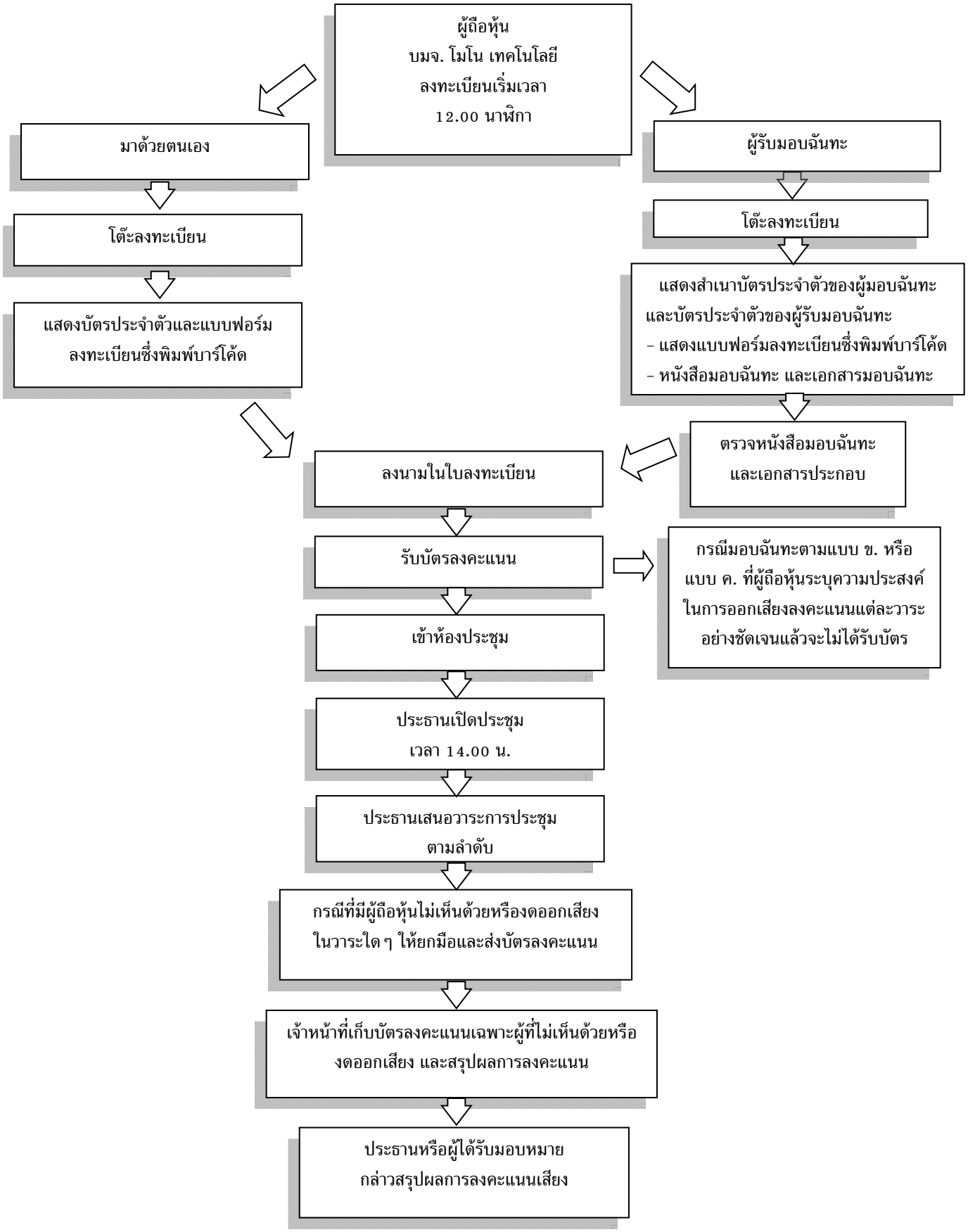
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

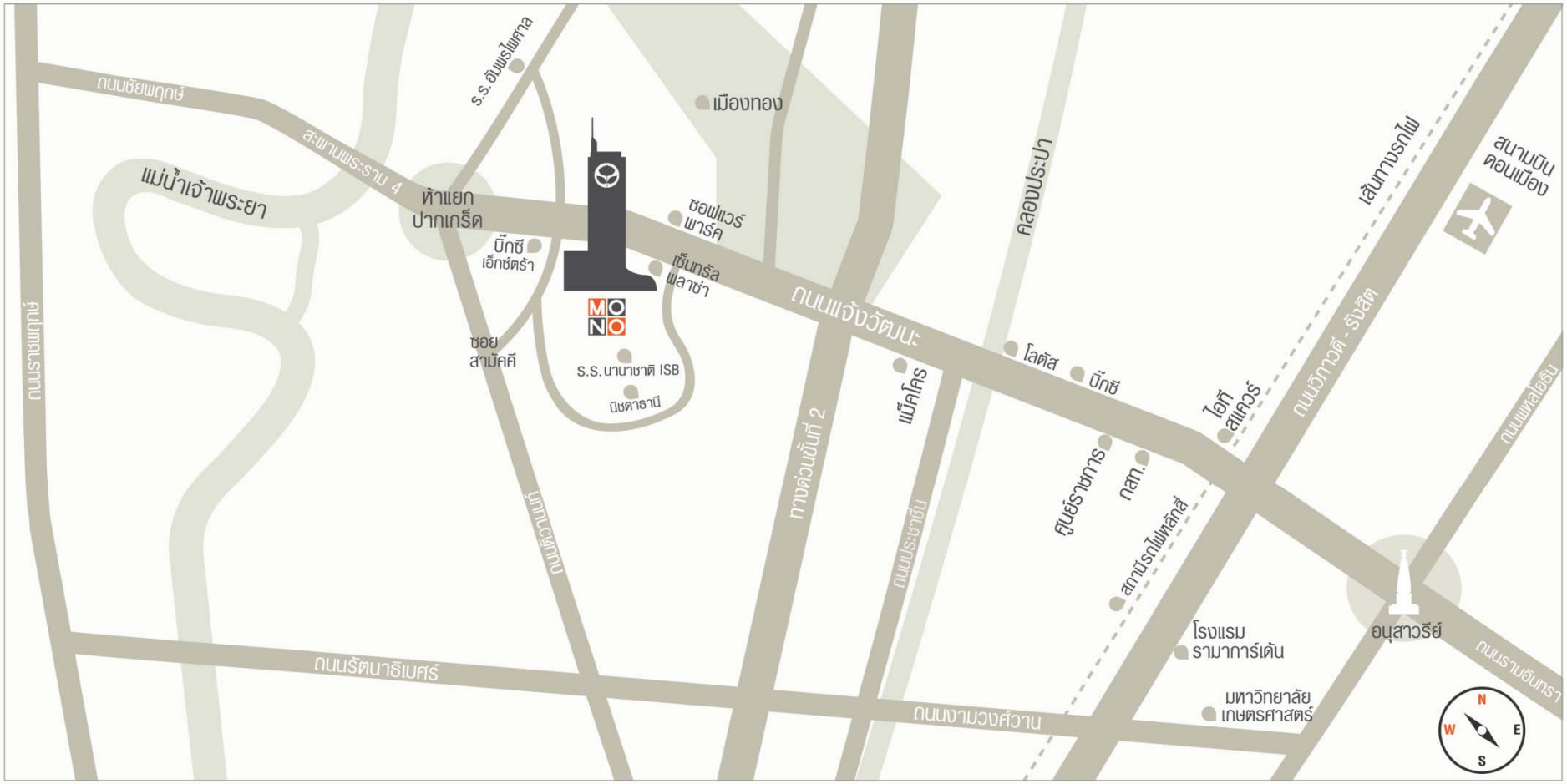
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2562



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

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 67 ปี
Name Mrs. Punnee Worawuthichongsathit Age 67 years

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Position Independent Director, Chairperson of Audit Committee, and Member of Nomination and Remuneration 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 56 ปี

Name Mr. Preecha Leelasithorn Age 56 years

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Position Independent Director, Member of Audit Committee, and Chairman of Nomination and Remuneration 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 54 ปี

Name Mr. Kriengsak Thiennukul Age 54 years

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Position Independent Director, Member of Audit Committee, and Member of Nomination and Remuneration 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 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 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 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, April 23rd, 2019 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 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda No. 1 To consider certifying the minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, held on April 25, 2018

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/ ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

Agenda No. 2 To acknowledge the Board of Directors' annual report on the Company's operation result during the year 2018

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No. 3 To consider approving the Company's financial statements and auditor's report ended December 31, 2018

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

☐ เห็นด้วย/Agree ☐ ไม่เห็นด้วย/ ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

Agenda No. 4 To consider approving the omission of the allocation of net profit as legal reserve and the omission of dividend payment for the year 2018

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/ ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda No. 1 To consider an appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/ ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2562

Agenda No. 6 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all

❑ (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/ ❑ งดออกเสียง/Abstain

❑ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

1. นายพิชญ์ โพธารามิก / Mr. Pete Bodharamik

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/ ❑ งดออกเสียง/Abstain

2. นายปรีชา ลีละศิธร / Mr. Preecha Leelasithorn

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/ ❑ งดออกเสียง/Abstain

3. นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล / Mr. Kriengsak Thiennukul

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/ ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

Agenda No. 7 To consider and approve the annual remuneration for directors in 2019

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

❑ เห็นด้วย/Agree ❑ ไม่เห็นด้วย/ ❑ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 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 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, April 23rd, 2019 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