



บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์	เอียรณกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจริญ	แสงวิชัยภัทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายนวมินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
6. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวเบญจวรรณ	รักวงษ์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน
8. นายศิริ	เหลื่องสวัสดิ์	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวทัศนีย์	ควรแฉลง	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลีย์ จำกัด
-------------	----------------	---

เริ่มการประชุม

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม จึงได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้น จึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้น ๆ หรือไม่

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องกดลงคะแนนใด ๆ นะคะ เนื่องจาก ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านกดปุ่มลงคะแนนในหน้าจอของท่าน เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงของท่าน ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ในการลงคะแนนดังกล่าวจะไม่ปรากฏบัตรเสียแต่อย่างใด

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระโดยมีนางสาวรุ่งทิพา จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใดๆ ในแต่ละวาระ ท่านสามารถกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือ เพื่อใช้ในการขอสอบถามในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้สอบถาม โดยระบบจะแสดงลำดับที่ที่ท่านทราบ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งชื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบตามลำดับ และเพื่อความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น แจ้งชื่อ และนามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นก่อนสอบถาม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.mono.co.th หมวดดังกล่าวทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565” ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า

จากนั้นนางพรรณิ วรวิจิตรสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 13,473,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,151,125,805 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,164,599,405 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 13,408 ราย นับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.3614 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,165,800,805	99.9980
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	42,500	0.0020
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 62 ราย	2,165,843,305	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท (สามสิบล้าน เจ็ดแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 347,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดพันห้าร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO_E4040322694 : คุณวิภาณี วชิรอำไพพงศ์

1. จบปีนี้บริษัทคิดว่า MONOMAX จะมีฐานลูกค้าที่ราย

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า คาดว่าสิ้นปีจะมีฐานลูกค้าอยู่ที่ 800,000 - 1,000,000 ราย เติบโตประมาณร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับต้นปี

2. เป้าหมายฐานลูกค้าปีหน้าอยู่ที่กี่ราย

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า มีแผนเติบโตร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายราย รวมทั้ง AIS โดยเป้าหมายที่คาดว่าจะทำได้ในปีหน้าคือ 1.5 - 2 ล้านราย

คำถามจากผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รหัสผู้ใช้งาน MONO_E401549913 :

คุณภูวนารถ ณ สงขลา

1. ในการที่จะเพิ่มทุนครั้งนี้ แม้ว่าโดยกฎเกณฑ์จะสามารถให้บริษัทขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ General Mandate ได้ แต่หากบริษัทมีแผนงานที่ชัดเจนในการขยายธุรกิจด้านต่าง ๆ หรือมีความจำเป็นในเรื่องเงินทุน เหตุใดจึงไม่ใช้การเพิ่มทุนแบบ RO เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีส่วนร่วมในการเพิ่มทุนเพื่อการเติบโตของบริษัทได้ด้วย

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ในช่วง 3-5 ปีหน้า การขยายตัวทางธุรกิจน่าจะมีการลงทุนเพิ่ม ซึ่งเป็นการลงทุนระยะสั้น และเป็นช่วงการหาเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงมองหาพันธมิตรและนักลงทุนในลักษณะนี้จึงได้เปิดเป็นการลงทุนแบบ GM

2. การเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ขอในครั้งนี้ มีกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะขายหุ้นให้แล้วหรือยัง ขอทราบคุณสมบัติเบื้องต้นของกลุ่มบุคคลดังกล่าว รวมทั้งว่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจของ MONO ได้อย่างไรบ้าง

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการลงทุน มีความรู้ความสามารถบางส่วนในด้านการลงทุนและธุรกิจที่เสริมกับ MONO

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO_E4036730570 : คุณดวงใจ พรหมโพธิ์

1. ขอให้อธิบายรูปแบบการลงทุนเว็บ 3.0 และ Metaverse รวมทั้ง NFT

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า เว็บ 3.0 และ Metaverse เป็นการลงทุนในโลกเสมือนของวงการบันเทิง ทำให้คนพบปะศิลปินที่ชอบได้แม้อยู่ในช่วงเว้นระยะห่างจากโควิด และเกี่ยวข้องกับ Blockchain และ Crypto ด้วยทาง MONO มองว่า Web 3.0 Metaverse และ NFT เป็นการเสริมศักยภาพให้วงการบันเทิงและสื่อของ MONO โดยมองเป็นส่วนเสริม ยังไม่ใช่ส่วนที่มุ่งหวังที่จะทำกำไร

2. กรณีที่ AIS ซื้อ 3BB สำเร็จส่วนที่ MONO ได้แชร์ส่วนแบ่งรายได้บางส่วนจาก 3BB จะยังดำเนินต่อไปอย่างไร

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก Transition Period ซึ่งเป็นช่วงส่งมอบงานจาก 3BB สู่อ AIS ส่วนที่ MONO ได้ทำ Hard Bundle กับ 3BB ยังคงได้รับส่วนแบ่งตามปกติ มีการเติบโตปกติ ในระยะที่ 2 และปีหน้า

อีกส่วนหนึ่ง จะเป็นการเติบโตไปสู่กลุ่มลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ซึ่งมี 40+ ล้านเบอร์ โดย AIS ได้ให้ข้อมูลกับ MONO ว่ากลุ่มลูกค้าชอบคอนเทนต์แบบไหน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ MONOMAX ทำแพ็คเกจเสริมต่าง ๆ ได้ โดยคาดว่าแพ็คเกจที่เป็นความร่วมมือระหว่าง MONOMAX และ AIS จะสามารถนำออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤศจิกายน

3. จากข่าวที่รายงานว่าการซื้อคอนเทนต์จะช่วยลดต้นทุนประมาณ 200 ล้านบาท ขอให้ช่วยอธิบาย

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า เรามีผู้บริหารรายใหม่คือ คุณธัญญา วชิรบรรจง มาดูแล original content และส่วนผลิต โดยคอนเทนต์ที่ MONO ผลิตเองสามารถใช้งานได้หลากหลายและตัดค่าเฉลี่ยได้ยาวนานกว่าคอนเทนต์ที่ซื้อจากต่างประเทศ จึงสามารถลดค่า amortization ได้ประมาณปีละ 200 ล้านบาท รวมทั้งในช่วงโควิด MONO ซื้อคอนเทนต์จากต่างประเทศน้อยลง และในระยะยาวได้ผลิตเองมากขึ้นด้วย

4. ผู้ร่วมทุนเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทย

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า เปิดโอกาสให้ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 381,805,403.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 347,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,165,843,085	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	220	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 62 ราย	2,165,843,305	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	381,805,403.80 บาท	(สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็นจำนวน	3,818,054,038 หุ้น	(สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	3,818,054,038 หุ้น	(สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

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

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,165,843,305	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 62 ราย	2,165,843,305	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 347,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้นรหัสผู้ใช้งาน MONO_E4040322694 : คุณวิชาณี วัชรอำไพพงศ์

1. บริษัทมีแผนการจัดสรรหุ้นที่ขอ GM อย่างไร

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า นำไปใช้ผลิตและซื้อคอนเทนต์ โดยมองว่าในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า คอนเทนต์จะมีความสำคัญต่อการเติบโตของบริษัทอย่างมาก โดยการระดมทุนในระยะสั้นเพื่อประโยชน์ระยะยาวนี้มองทั้งในส่วนของการลงทุนและพันธมิตร

2. งบลงทุน 2,200 ล้านบาท จำแนกได้หรือไม่ว่าบริษัทตั้งใจใช้ทำอะไรบ้าง

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า ตามปกติบริษัทมีงบลงทุนในคอนเทนต์ปีละ 800 - 1,000 ล้านบาท ซึ่งงบจำนวน 2,200 ล้านบาทนี้ เป็นงบสำหรับ 2 ปี คือ 2565-2566 โดยในปี 2565 ได้ตั้งงบสำหรับผลิตคอนเทนต์ไว้ 25% และในปีหน้าเพิ่มเป็น 35% ซึ่งจะเป็นการลด amortize ได้หลายส่วน และใช้คอนเทนต์ทำประโยชน์ทางการค้าได้มากขึ้น

คำถามจากผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รหัสผู้ใช้งาน MONO_E401549913 :

คุณกวนารณ ณ สงขลา

1. การเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามา ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดยเกิด Dilution Effect ไม่ทราบว่า คณะกรรมการมีแนวทางที่จะเยียวยาเรื่องผลกระทบอย่างไรบ้าง

- คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตอบคำถามว่า มองว่า GM เป็นเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะทำให้เกิดกำไร เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น การตัดสินใจกระทำใด ๆ จึงยึด bottom line เป็นหลัก ในส่วน NFT มองว่า การลงทุนในตลาดใหม่หากเกิดความเสียหายบริษัทจะถอยมาเป็นส่วนเสริมทันที โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อผู้ลงทุน และขอเพิ่มเติมว่า แต่ละโปรเจกต์ที่มีการระดมทุนเพื่อผลิตคอนเทนต์หรือลงทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์ทางบริษัทจะทำ research และ presale เพื่อดูโอกาสทางการขายไม่ต่ำกว่า 3 เดือนด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,165,096,185	99.9655
2. ไม่เห็นด้วย	747,120	0.0345
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 62 ราย	2,165,843,305	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 5 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสิบสามหุ้น) จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,471,054,038 หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 14.58 น.


MONO NEXT
PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ


(นางพรรณิ วรภูมิจงสถิต)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นางสาวปิติติ ศิริสัมพันธ์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม