

เลขที่ MONO 015/58

วันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1. เห็นด้วย    | 2,487,208,475                    | 100.0000  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000  |
| 3.งดออกเสียง   | 0                                | -   |
| 4. บัตรีเสีย   | 0                                | -   |
| รวม 347 ราย    | 2,487,208,475                    | -   |

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|---|
| 1. เห็นด้วย    | 2,488,699,320                    | 100.0000  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000  |
| 3.งดออกเสียง   | 6,568,700                        | -   |
| 4. บัตรีเสีย   | 0                                | -   |
| รวม 371 ราย    | 2,495,268,020                    | -   |

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 551,836,345.30 บาท ให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปี คิดเป็นจำนวนเงินสำรองตาม

กฎหมายทั้งสิ้น 27,591,817.27 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 41,591,817.27 บาท

2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เพิ่มเติมอีกจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของ ปี 2557 (คืองวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 3,080,121,158 หุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 61,602,423.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และกำไรสะสมทั้งหมด ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 257,602,423.16 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 46.68 ในขณะที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องกันเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป โดยเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีรายละเอียดแยกออกเป็นดังนี้

|  | หุ้นละ          | จำนวนเงิน            |
|--|-----------------|----------------------|
| 1. จ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดเดือน กรกฎาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2557 ซึ่ง เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถ ขอเครดิต ภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร | 0.01 บาท        | 30.80 ล้านบาท        |
| 2. จ่ายจากเงินปันผลรับ จากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของบริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)   | 0.01 บาท        | 30.80 ล้านบาท        |
| <b>รวม</b>   | <b>0.02 บาท</b> | <b>61.60 ล้านบาท</b> |

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

- 4.3 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนในวันปิดสมุดทะเบียนและกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 2,491,922,081                    | 100.0000   |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 1,165                            | 0.0000   |
| 3. งดออกเสียง  | 6,568,700                        | -  |
| 4. บัตรเสีย    | 0                                | -  |
| รวม 400 ราย    | 2,498,491,946                    | -  |

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

| ชื่อ-สกุล                        | เลขที่ใบรับอนุญาต | สำนักงาน                         |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์          | 3930              | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ |
| 2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | 3844              | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือ |

3. นางสาวราพร ปุณโณปกรณ์ 4579 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท โดยมี  
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 2,490,605,472                    | 99.9442  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 1,391,000                        | 0.0558   |
| 3. งดออกเสียง  | 6,618,700                        | -  |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                | -  |
| รวม 418 ราย    | 2,498,615,172                    | -  |

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2558 ดังนี้

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีก  
วาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายนวมินทร์ ประสพเนตร นายชัง โด ลี  
และนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยประธานกรรมการ  
รวม ( 426 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,499,290,372 เสียง

| เห็นด้วย      |         | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |   | บั้ตรเสีย |   |
|---------------|---------|-------------|--------|------------|---|-----------|---|
| จำนวนหุ้น     | %       | จำนวนหุ้น   | %      | จำนวนหุ้น  | % | จำนวนหุ้น | % |
| 2,478,788,481 | 99.4410 | 13,933,191  | 0.5590 | 6,568,700  | - | 0         | - |

2. นายชัง โด ลี ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
รวม ( 426 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,499,290,372 เสียง

| เห็นด้วย      |         | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |   | บั้ตรเสีย |   |
|---------------|---------|-------------|--------|------------|---|-----------|---|
| จำนวนหุ้น     | %       | จำนวนหุ้น   | %      | จำนวนหุ้น  | % | จำนวนหุ้น | % |
| 2,492,391,692 | 99.9868 | 329,980     | 0.0132 | 6,568,700  | - | 0         | - |

3. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
รวม ( 426 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,499,290,372 เสียง

| เห็นด้วย      |         | ไม่เห็นด้วย |        | งดออกเสียง |   | บั้ตรเสีย |   |
|---------------|---------|-------------|--------|------------|---|-----------|---|
| จำนวนหุ้น     | %       | จำนวนหุ้น   | %      | จำนวนหุ้น  | % | จำนวนหุ้น | % |
| 2,478,788,481 | 99.4410 | 13,933,191  | 0.5590 | 6,568,700  | - | 0         | - |

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 2,492,755,872                    | 99.7372  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 0                                | 0.0000   |
| 3.งดออกเสียง   | 6,568,700                        | 0.2628   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                | 0.0000   |
| รวม 429 ราย    | 2,499,324,572                    | 100.0000   |

8. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 462,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 461,999,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 25 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 2,474,580,972                    | 99.0100  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 18,174,900                       | 0.7272   |
| 3.งดออกเสียง   | 6,568,700                        | 0.2628   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                | 0.0000   |
| รวม 429 ราย    | 2,499,324,572                    | 100.0000   |

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 2,474,598,972                    | 99.0100  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 18,174,900                       | 0.7272   |
| 3.งดออกเสียง   | 6,568,700                        | 0.2628   |
| 4. บั้ตรเสีย   | 0                                | 0.0000   |
| รวม 430 ราย    | 2,499,342,572                    | 100.0000   |

10. อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 30,800,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 2,467,482,137                    | 98.5377  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 30,048,145                       | 1.2000   |
| 3.งดออกเสียง   | 6,568,700                        | 0.2623   |
| 4. บั้ตรเสียง  | 0                                | 0.0000   |
| รวม 442 ราย    | 2,504,098,982                    | 100.0000   |

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 30,800,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 461,999,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 492,799,997.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,927,999,975 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 2,467,645,702                    | 98.5443  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 29,884,580                       | 1.1934   |
| 3.งดออกเสียง   | 6,568,700                        | 0.2623   |
| 4. บั้ตรเสียง  | 0                                | 0.0000   |
| รวม 442 ราย    | 2,504,098,982                    | 100.0000   |

12. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 2,467,747,902                    | 98.5483  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 29,782,300                       | 1.1893   |
| 3.งดออกเสียง   | 6,568,700                        | 0.2623   |
| 4. บั้ตรเสียง  | 80                               | 0.0000   |
| รวม 442 ราย    | 2,504,098,982                    | 100.0000   |

13. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| มติ            | จำนวนเสียง<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่<br>ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|----------------|----------------------------------|--|
| 1. เห็นด้วย    | 2,467,544,737                    | 98.7993  |
| 2. ไม่เห็นด้วย | 29,987,745                       | 1.2007   |
| 3.งดออกเสียง   | 6,568,700                        | -  |
| 4. บัตรเสีย    | 0                                | -  |
| รวม 443 ราย    | 2,504,101,182                    | -  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายชัง โต ลี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร