

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท จ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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

2.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 เพิ่มเติมอีกจากกำไรสะสม (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งจ่ายจากเงินปันผลรับจากผลประกอบการที่ได้รับ BOI ของบริษัทย่อย (ไม่ได้รับเครดิตภาษี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ซึ่งปัจจุบันมีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 3,390,746,672 หุ้น⁽¹⁾ เป็นเงินทั้งสิ้น 101,722,400.16 บาท⁽²⁾ รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และ กำไรสะสมทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 203,444,606.88 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 377.20 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยคงเหลือเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

หมายเหตุ

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

(2) จำนวนเงินปันผลจ่ายดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้แก่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

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

ดังนั้น หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะเหลือเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดย

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

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561

3. เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

- | | | |
|--------------------------------|----------------------|---|
| 1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 5874 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2559 – 2560) |
| 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2556 – 2558) |
| 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 5730 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน) |

โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้นายนวนมินทร์ ประสพเนตร นายซัง โต สี และนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2561 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2561 จำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เช่นเดียวกัน

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 33,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 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 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4. จดทะเบียนจำนวน 486,299,997.50 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,862,999,975 หุ้น (สี่พันแปดร้อยหกสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออดิทोरียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสำหรับปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามตำแหน่งสำหรับปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 519,699,997.50 บาท เป็น 486,299,997.50 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (วัน Record Date)
ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

.....
(นายชัง โต ลี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร