

เลขที่ MONO 013/61

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมี รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี ลั้่นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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 จำนวนหุ้นดังกล่าว ได้รวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่บริษัทฯ 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 ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล 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

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสด.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	2	ปี 2558-2563
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3	ปี 2560-2565
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร	5730	-	ปี 2560-2565

และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,341,968	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	15,000	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
ราย 552 ราย	2,796,356,968	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2561 ดังนี้

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายนวนินทร์ ประสพเนตร นายชัง โต ลี และนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายนวนินทร์ ประสพเนตร ตำแหน่ง กรรมการ

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

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บั้ตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,796,356,968	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

2. นายชัง โต 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	-

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	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของ คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมี รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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

8. อนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 33,400,000 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิมจำนวน 519,699,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 486,299,997.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง ไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 334,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุม สามัญประจำปี 2560 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดการออก เสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,796,341,968	99.9995
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	15,000	0.0005
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 552 ราย	2,796,356,968	100.0000

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายชัง โต ลี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร