

เลขที่ MONO 005/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 งดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5874 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2559 - 2561)
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2556 - 2558)
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5730 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้นายพิชญ์ โพธารามิก นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักดิ์ เขียรกุล ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2562 จำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เช่นเดียวกัน

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคาร 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ออติทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการดัดแปลงโครงสร้างเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสำหรับปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามตำแหน่งสำหรับปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วัน Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mono.co.th](http://www.mono.co.th)) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

---

(นายชัง โต ลี)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร