

เลขที่ MONO 010/62

วันที่ 23 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,179,802	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	17,600	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 131 ราย	2,484,197,402	-

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,783,005	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 140 ราย	2,484,783,005	-

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 486,299,997.50 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2561 ขาดทุนสุทธิจำนวน 69,053,082.46 บาท และเพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,767,805	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	15,200	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 140 ราย	2,484,783,005	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท.
1.นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปัทมติกุล	5874	3	ปี 2558-2563
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3	ปี 2560-2565
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร	5730	-	ปี 2560-2565

และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,782,805	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	200	-
4. บั้ตรเสีย	0	-
รวม 140 ราย	2,484,783,005	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2562 ดังนี้

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายพิชญ์ โพธารามิก นายปรีชา ลีละศิธร และนายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายพิชญ์ โพธารามิก ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

รวม (140 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,484,783,005	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

2. นายปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ

รวม (140 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,484,783,005	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

3. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

รวม (140 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,484,783,005 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,484,783,005	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,484,782,805	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	200	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 140 ราย	2,484,783,005	100.0000

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายชัง โต ลี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร