

เลขที่ MONO 027/62

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ได้มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการของนายพิชญ์ โพธารามิก โดยมีผลตั้งแต่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติที่สำคัญดังนี้

1. แต่งตั้ง นางพรรณิ วรุณจิสงสถิต (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนนายพิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการของบริษัทฯ คนเดิมซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ นางพรรณิ วรุณจิสงสถิต ได้แจ้งยื่นลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
หากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน นางพรรณิ วรุณจิสงสถิต ได้แล้ว บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบต่อไป
2. แต่งตั้ง นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายชัง โด ลี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณวัฒน์ ปรสพเนตร)

ผู้ช่วยประธานกรรมการ