

เลขที่ MONO 005/2563

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5874 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2559 - 2562)
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2556 - 2558)
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5730 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้นางพรรณิ วรุฒิวงสิต นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ และนายศิริ เหลืองสวัสดิ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2563 จำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เช่นเดียวกัน

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 139,194,593.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ MONO-W1 จำนวน 1,391,945,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

อนึ่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 MONO-W1 ได้ครบกำหนดอายุไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

6. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น	3,471,054,038 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 3,471,054,038 หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ อาคารอเนกประสงค์ 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสำหรับปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามตำแหน่งสำหรับปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 486,299,997.50 บาท เป็น 347,105,403.80 บาท

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลงทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วัน Record Date) ในวันที่
16 มีนาคม 2563

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการ
ประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร