

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ การกำหนดวันและระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ตามที่บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุมและระเบียบวาระ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ MONO 008/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 นั้น

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 จึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี 2563 และมีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อเดิม	เปลี่ยนเป็น
เดิม บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Mono Technology Public Company Limited	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) Mono Next Public Company Limited

2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

3. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัทฯ ซึ่งให้ใช้ตั้งที่ประทับไว้

MONO NEXT
PUBLIC COMPANY LIMITED

4. อนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

5. อนุมัติกำหนดให้วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)

6. อนุมัติการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 486,299,997.50 บาท และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2562 ขาดทุนสุทธิจำนวน 113,969,959.77 บาท และเพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน
การตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล	5874	4	ปี 2563-2568
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3	ปี 2560-2565
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2560-2565

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชี	1,500,000	1,500,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,500,000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2563

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง
นี้ได้แก่

1. นางพรณี วรุฒจงสถิต
2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์
3. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการ	70,000	70,000
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เป็น 347,105,403.80 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ MONO-W1 จำนวน 1,391,945,937 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราของบริษัท

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คนใดคนหนึ่ง และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ประกอบกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศหรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม เป็นหวัด หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็น COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

1.2 บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐาน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุม และจัดส่งมาที่

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จึงขอชี้แจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไปและ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน มีมาตรการดังนี้

(1) เปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

(2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร

(3) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งสำรองเพื่อรับชมการถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้อีกในบริเวณใกล้เคียงกัน

(4) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

(5) บริษัทฯ จะแจกเฉพาะน้ำดื่มแบบขวด (1 คนต่อ 1 ขวด) และแจกอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทั้งหมดโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้