



เลขที่ MONO 021/63

วันที่ 10 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,975,734	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม 48 ราย	2,709,975,734	-

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-
รวม 51 ราย	2,709,976,055	-

4. อนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสียง	0	-
รวม 51 ราย	2,709,976,055	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

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

และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสียง	0	-
รวม 51 ราย	2,709,976,055	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2563 ดังนี้

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางพรรณณี วรรณจิณงสถิต นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นางพรรณณี วรรณจิณงสถิต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

รวม (51 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,709,976,055 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,709,975,835	100.0000	220	0.0000	0	-	0	-

2. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ

รวม (51 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,709,976,055 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,709,975,835	100.0000	220	0.0000	0	-	0	-

3. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ

รวม (51 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,709,976,055เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,709,976,055	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของ

คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

8. อนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 139,194,593.70 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิมจำนวน 486,299,997.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 จำนวน 1,391,945,937 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสียง	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสียง	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

10. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสียง	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

11. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

12. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 46. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราของบริษัท ตามที่แสดง ดังนี้



มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,709,976,055	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 51 ราย	2,709,976,055	100.0000

13. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร