

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ MONO 005/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562

ตามที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 200 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึงนั้น) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มของโรคระบาดดังกล่าวได้ ประกอบกับที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าว ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติดังนี้

อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 30 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเดิมกำหนดไว้คือ วันที่ 16 มีนาคม 2563 ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายปฐมพงศ์ ลีรัชย์รัตน์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร