



เลขที่ MONO 008/67

วันที่ 25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,134,438,765	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,134,438,765	100.0000

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,134,438,765	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,134,438,765	100.0000

4. อนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 381,805,403.80 บาท และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,134,438,765	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,134,438,765	100.0000

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานกสท.
1.นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	-	ปี 2563-2568
2.นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	1	ปี 2563-2568
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2565-2570

และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,134,438,765	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,134,438,765	100.0000

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2567 ดังนี้
 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายนวนมินทร์ ประสพเนตร, นายปรีชา ลีละศิธร และ
 ดร.คาล จามรมาน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

6.1 นายนวนมินทร์ ประสพเนตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธาน
 เจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

รวม (39 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,134,438,765 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,134,438,765	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.2 นายปรีชา ลีละศิธร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และ
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รวม (39 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,134,438,765 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,134,438,545	100.0000	220	0.0000	0	0.0000

6.3 ดร.คาล จามรมาน ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล กรรมการสรรหาและ
 พิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

รวม (39 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,134,438,765 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,134,438,765	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของ
 คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมี
 รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	2,134,438,765	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,134,438,765	100.0000

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,134,438,765	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,134,438,765	100.0000

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,134,438,765	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,134,438,765	100.0000

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนวนินทร์ ประสพเนตร)

ประธานกรรมการ