

เลขที่ MONO 003/65

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) งดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5874 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2559 – 2564)
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 3930 หรือ (ผู้ลงนามรับรองงบการปี 2556 – 2558)
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5730 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)

โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล นายเจริญ แสงวิชัยภัทร และนายศิริ เหลืองสวัสดิ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีควาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป ส่วนคำตอบแทนกรรมการรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เช่นเดียวกัน

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจำปี 2564 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2565 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพลชัย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงัดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสำหรับปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ตามตำแหน่งสำหรับปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 381,805,403.80 บาทเป็น 347,105,403.80 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (วัน Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณานุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร