



เลขที่ MONO 006/65

วันที่ 25 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,336,837,766	99.0044
2. ไม่เห็นด้วย	119	0.0000
3.งดออกเสียง	23,500,000	0.9956
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 65 ราย	2,360,337,885	100.0000

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,360,337,766	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	119	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 65 ราย	2,360,337,885	100.0000

4. อนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,105,403.80 บาท และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,360,337,766	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	119	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 65 ราย	2,360,337,885	100.0000

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกสท.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล	5874	6	ปี 2563-2568
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3	ปี 2560-2565
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2560-2565

และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,360,337,766	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	119	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 65 ราย	2,360,337,885	100.0000

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2565 ดังนี้

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ เอียรกุล นายเจริญ แสงวิชัยภัทร นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. นายเกรียงศักดิ์ เอียรกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

รวม (65 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,360,337,885 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,346,684,246	99.4215	13,653,639	0.5785	0	0.0000	0	0.0000

2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

รวม (65 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,360,337,885 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,347,684,466	99.4639	12,653,419	0.5361	0	0.0000	0	0.0000

3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการ

รวม (65 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,360,337,885 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,347,684,466	99.4639	12,653,419	0.5361	0	0.0000	0	0.0000

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของ คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมี รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,360,337,766	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	119	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 65 ราย	2,360,337,885	100.0000

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจำปี 2564 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,360,337,766	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	119	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 65 ราย	2,360,337,885	100.0000

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,360,337,766	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	119	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000
รวม 65 ราย	2,360,337,885	100.0000

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร