



เลขที่ MONO 009/66

วันที่ 25 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,105,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 62 ราย	2,226,105,911	100.0000

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

4. อนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 381,805,403.80 บาท และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานกต.
1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	-	ปี 2563-2568
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2565-2570
3. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข	7627	-	ปี 2564-2569

และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2566 ดังนี้
 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นางพรณี วรุฒิจงสถิต, นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ และ
 นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- 6.1 นางพรณี วรุฒิจงสถิต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
 รวม (63 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,226,227,911 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,226,227,691	100.0000	220	0.0000	0	0.0000

- 6.2 นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
 รวม (63 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,226,227,911 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,226,227,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 6.3 นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร)
 รวม (63 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,226,227,911 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,226,227,911	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของ
 คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมี
 รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

9. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 381,805,403.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,691	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	220	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

11. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

12. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,691	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	220	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

13. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,226,227,911	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 63 ราย	2,226,227,911	100.0000

14.พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร