

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2566 อย่างย่อ
 4. ประวัติผู้สอบบัญชี
 5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 11. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีระบบลงทะเบียนหน้างาน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.mono.co.th) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**
- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
- ความเห็นคณะกรรมการ**
- เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- การลงมติ**
- ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
-
- วาระที่ 3** **พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**
- งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- ความเห็นคณะกรรมการ**
- เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- การลงมติ**
- วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
-
- วาระที่ 4** **พิจารณานุมัติงบการเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล**
- ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
- ความเห็นคณะกรรมการ**
- เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 381,805,403.80 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มี

ผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2566 ขาดทุนสุทธิจำนวน 2,045,656,646 บาท และเพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และ ปี 2565 (งบเฉพาะกิจการ)

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	(2,045,656,646)	4,214,451
2. จำนวนหุ้น	3,471,054,038	3,471,054,038
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	-	-

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจ้างการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชี	1,300,000	1,300,000
2. ค่าบริการอื่น	(ไม่มี)	(ไม่มี)
รวมทั้งสิ้น	1,300,000	1,300,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 มีจำนวนเท่ากับปี 2566 สำหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้ “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายวามินทร์ ประสพเนตร
2. นายปรีชา ลีละศิธร
3. ดร.คาล จามรมาน

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้การแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

หมายเหตุ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2566 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและคำบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากกาขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและคำบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานกรรมการ	70,000	70,000
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล	10,000	10,000
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
คำบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและคำบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 381,805,403.80 บาท เป็น 347,105,403.80 บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและต่อบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	347,105,403.80	บาท	(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็นจำนวน	3,471,054,038	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	3,471,054,038	หุ้น	(สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-		(-)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วัน Record Date) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยบริษัทจะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8. และโปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมด้วยหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีกรมมอบฉันทะ)มายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 สำหรับกรณีการมอบฉันทะบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.mono.co.th หมวดดнкลงทุนสัมพันธ์ หมวดย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- | | | |
|-------------|----------|---|
| 1. นายปรีชา | ลีละศิธร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ดร.คาล | จามรมาน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพลพัฒน์ อัสวะประภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

โดยมติคณะกรรมการบริษัท



(นายนวนินทร์ ประสพเนตร)

ประธานกรรมการ