

วันที่ 14 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการ, การแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนายปฐมพงศ์ ลีรัชย์รัตน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการชุดย่อยทุกตำแหน่งของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
2. มีมติแต่งตั้ง นายนวนินทร์ ประสพเนตร เป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แทนนายปฐมพงศ์ ลีรัชย์รัตน์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้
“นายนวนินทร์ ประสพเนตร และ นายบรรณสิทธิ์ รักรวงษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปติฤดี ศิริสัมพันธ์)

เลขานุการบริษัท