



เลขที่ MONO 010/2568

วันที่ 24 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้มีมติดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. อนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,365,273,306	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	-	-
รวม 58 ราย	2,365,273,306	100.0000

3. อนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,105,403.80 บาท และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,365,273,306	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	-	-
รวม 58 ราย	2,365,273,306	100.0000

4. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานกสท.
1.นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	1	ปี 2568 – 2573
2.นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2565 – 2570
3.นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	1	ปี 2568 – 2573

และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,365,273,306	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	-	-
รวม 58 ราย	2,365,273,306	100.0000

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2568 ดังนี้

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญ แสงวิชัยภัทร, นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ และ นายบรรณสิทธิ์ รักวงษ์

5.1 นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,365,273,306	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	-	-
รวม 58 ราย	2,365,273,306	100.0000

5.2 นางสาวเบญจวรรณ รักรวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,365,273,306	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	-	-
รวม 58 ราย	2,365,273,306	100.0000

5.3 นายบรรณสิทธิ์ รักรวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,365,273,306	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	-	-
รวม 58 ราย	2,365,273,306	100.0000

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของ คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท โดยมี รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้ น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม
1. เห็นด้วย	2,365,273,306	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
รวม 58 ราย	2,365,273,306	100.0000

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณามินทร์ ประสพเนตร)

ประธานกรรมการ