



วันที่ 24 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
  2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2564 อย่างย่อ
  4. ประวัติผู้สอบบัญชี
  5. ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. การยืนยันตัวตนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  10. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่มีระบบลงทะเบียนงาน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mono.co.th](http://www.mono.co.th)) โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**      **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

**การลงมติ**

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน

347,105,403.80 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และ ปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ)

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	44,667,812.47	(168,384,287.90)
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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	1,300,000	1,300,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,300,000</b>

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 มีจำนวนเท่ากับปี 2564 สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดให้ “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายเกรียงศักดิ์ เขียรนุกูล
2. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร
3. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 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 2565

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและคำบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภารกิจของธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและคำบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 7 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
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
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
คำบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญประจำปี 2564 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญประจำปี 2565

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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 หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

#### **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 2565 (วัน Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยบริษัทจะเปิดระบบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) และโปรดจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตนพร้อมด้วยหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) มายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2565 สำหรับกรณีการมอบฉันทะขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ [www.mono.co.th](http://www.mono.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หมวดข้อย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นโดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นางพรรณิ วรวิจิตรสถิต    | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายปรีชา ลีละศิธร        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเกรียงศักดิ์ เจริญกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                |
| 4. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                |

(โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)



(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)

กรรมการ




(นายณวัฒน์ ประสพเนตร)

กรรมการ





บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**วัน เวลา และสถานที่**

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางพรณี	वरुฒิจงสถิต	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายปรีชา	ลีละศิธร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์	เอียรนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจริญ	แสงวิชัยภัทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายนวมินทร์	ประสพเนตร	กรรมการ ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
6. นายปฐมพงศ์	สิริชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายชัง โต	ลี	กรรมการ
8. นายศิริ	เหลืองสวัสดิ์	กรรมการ

**ผู้บริหาร**

1. นางสาวสร้อยญา	อมรรัตนสุชาติ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. นางสาวเบญจวรรณ	รักวงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน และกรรมการบริหาร
3. นางสาวปิติฤดี	ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร และเลขานุการบริษัท
4. นายธีรศักดิ์	ธาวาร	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวทัศนีย์	ควรแถลง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวกรองแก้ว	ลิมปิกิตติกุล	ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางนิตยา	เกียรติเสรีกุล	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดออลย์ จำกัด

**เริ่มการประชุม**

นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหม่ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนมีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุม จึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย บริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสียงในการประชุม

จากนั้น จึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ ทั้งสิ้นจำนวน 8 ท่าน โดยเข้าร่วมประชุมในวันนี้ครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชี รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อจะมีการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ในวาระพิจารณานั้น ๆ หรือไม่

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องกดลงคะแนนใด ๆ นะคะ เนื่องจาก ระบบจะนับคะแนนเสียงของท่านเป็นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ
- ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านกดปุ่มลงคะแนนในหน้าจอของท่าน เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงของท่าน ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ในการลงคะแนндังกล่าวจะไม่ปรากฏบัตรเสียแต่อย่างใด

สำหรับผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้นำคะแนณเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะนำมาประมวลผลรวมกับคะแนณเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนณให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระโดยมีนางสาวรุ่งทิพา จารุรัตนภรณ์ จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสียงลงคะแนณในแต่ละวาระ

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใด ๆ ในแต่ละวาระ ท่านสามารถกด ปุ่มสัญลักษณ์รูปมือ เพื่อใช้ในการขอสอบถามในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้สอบถาม โดยระบบจะแสดงลำดับที่ที่ท่านทราบ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งชื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความเห็นผ่านทางระบบตามลำดับ และเพื่อความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุม ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น แจ้งชื่อ และนามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นก่อนสอบถาม

การออกเสียงลงคะแนณให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนณเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนณเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนณเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

โดยก่อนการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทางเว็บไซต์ [www.mono.co.th](http://www.mono.co.th) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

จากนั้นนางพรรณิ วรวิจิตรสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,206,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,650,677,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,667,883,940 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,750 ราย นับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8609 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,883,940	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 38 ราย	2,667,883,940	100.0000

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563**

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

ฐานะการเงินในปี 2563 มีสินทรัพย์หมุนเวียน 659 ล้านบาท มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 652 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,041 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,054 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 4,406 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มียอดรวมที่ 4,543 ล้านบาท สินทรัพย์ลดลงประมาณ 137 ล้านบาท หรือลดลง 3% โดยลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 103 ล้านบาท อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 61 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 242 ล้านบาท

ในด้านหนี้สิน ปี 2563 มีหนี้สินหมุนเวียน 963 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น 497 ล้านบาท หนี้สินไม่มีหมุนเวียน 1,593 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,053 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 2,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 522 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21% เกิดจากเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 139 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2563 มีอยู่ที่ 1,353 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 2,011 ล้านบาท ลดลง 659 ล้านบาท หรือลดลง 33% สาเหตุหลักเกิดจากการขาดทุนสุทธิ 661 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่น 2 ล้านบาท

รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 ในด้านรายได้รวมอยู่ที่ 1,692 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 2,184 ล้านบาท รายได้ลดลงประมาณ 492 ล้านบาท หรือลดลง 23% สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ รายได้โฆษณาที่ลดลง 574 ล้านบาท รายได้ Monomax เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท รายได้ Shopping เพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท รายได้ 3BB GigaTV เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท และรายได้ธุรกิจอื่นลดลงคือ sponsorship ลดลง 78 ล้านบาท เนื่องจากมีการปิดธุรกิจในช่วงต้นปี

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2563 อยู่ที่ 2,282 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ 2,743 ล้านบาท ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ลดลง 461 ล้านบาท หรือลดลง 17% โดยต้นทุนธุรกิจทีวี ลดลง 134 ล้านบาท ต้นทุนธุรกิจอื่น ลดลง 83 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงาน ลดลง 74 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย marketing ลดลง 119 ล้านบาท

EBITDA และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2563 มี EBITDA อยู่ที่ 896 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 807 ล้านบาท EBITDA เพิ่มขึ้น 89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11% ขณะที่กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ในปี 2563 ขาดทุน 661 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ขาดทุน 616 ล้านบาท มีขาดทุนเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้น 7% โดยในปี 2563 มีในส่วนของ special expenses อยู่ที่ 137 ล้านบาท

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา

- ไตรมาสที่ 1: มีการปรับโครงสร้างองค์กร หยุดธุรกิจที่ไม่ทำกำไร (ส่งผลให้ปี 2563 ปิดบริษัทในประเทศ 8 บริษัท ต่างประเทศ 1 บริษัท) และมีนโยบายควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพนักงาน, ค่าเช่า, ต้นทุน Content เป็นต้น
- ไตรมาสที่ 2: มุ่งขยายฐานลูกค้า MONOMAX ในลักษณะ B2B เริ่มต้นด้วยการร่วมกับ 3BB และ HBO จัดแคมเปญ “3BB GIGATainment” กับแพ็คเกจ 3BB GIGATainment และในเดือนมิถุนายน บริษัทฯ ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่มายังโมโน 29 สตูดิโอ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
- ไตรมาสที่ 3: เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)” และลดทุนจดทะเบียนจำนวน 139 ล้านบาท จากเดิม 486 ล้านบาท เป็น 347 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ที่ครบกำหนดอายุแล้ว
- ไตรมาสที่ 4: ให้บริการ Monomax และให้บริการคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม 3BB GIGATV โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

บริษัทและกลุ่มบริษัทโมโน ให้ความสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด อันเห็นได้จากผลการประเมิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2563 ที่ บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 6 และนอกจากนั้น ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการกระทำอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ ดังปรากฏตามข้อมูลที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง 4.0 มาใช้เป็นแนวทางกำหนดเป็นมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 และจะถึงรอบการต่ออายุการขอรับใบอนุญาตครั้งถัดไปในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

รายงานทิศทางของกลุ่มธุรกิจแบ่งหัวข้อเป็น 1. ผลประกอบการธุรกิจ โดยจะกล่าวถึงปัจจัยสำคัญและสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2020 2. ทิศทางกลยุทธ์ปี 2021 และ 3. ธุรกิจและกลยุทธ์ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป

ผลการดำเนินงานปี 2020 จะกล่าวถึง 1. กลยุทธ์ในการดำเนินงานในช่วงวิกฤตโควิด 2. การเติบโตของช่อง MONO29 และ 3. บริการ video on demand MonoMax ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งของบริษัท รวมถึงกลยุทธ์ความร่วมมือกับ 3BB GIGATV

การดำเนินงานภายใต้วิกฤตโควิด-19 ได้ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายและยุติธุรกิจที่ไม่ทำกำไร ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินงานลดลง ซึ่งได้ลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดโดยมุ่งเน้นสื่อที่มีประสิทธิภาพ เช่น สื่อออนไลน์ ควบคุมการซื้อคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตคอนเทนต์คุณภาพโดยไม่ผลิตมากเกินไป รวมทั้งควบคุมสวัสดิการพนักงานที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าเดินทางไปต่างประเทศ เบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ ต่อรองกับเจ้าหน้าที่และลูกหนี้เรื่องระยะเวลาชำระเงิน (term of payment) เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในปี 2020 ลดลง 2,177 ล้านบาท ซึ่งลดลง

จากปีที่แล้ว 525 ล้านบาท โดยมีส่วนเพิ่มเติมพิเศษ (extra item) ได้แก่ ค่าชดเชยการลดขนาดบริษัท (downsize) การด้อยค่าของสินทรัพย์ (impair) และการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์บางส่วนจากการยุติธุรกิจที่ไม่ทำกำไร (write off) รวมเป็น 2,314 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 429 ล้านบาท

สำหรับช่อง MONO29 โฆษณาปรับตัวดีขึ้น มีการเติบโตอย่างมั่นคง TVR อยู่ที่ 1.229 การเติบโตปีต่อปีเท่ากับร้อยละ 8 และได้รับความนิยมอยู่ในอันดับ 3 ของธุรกิจฟรีทีวี

MonoMax เป็นธุรกิจดาวรุ่งของบริษัท โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือการร่วมมือกับ 3BB ซึ่งมีตัวอย่างจากการที่ AT&T ควบรวมกับ Warner Bros. ทำให้มีความสมบูรณ์แบบทั้งการเป็น Telco และการมีคอนเทนต์ โดยมองว่าการประกอบธุรกิจในอนาคตต้องมีพรีเมียมคอนเทนต์ โฆษณา การเข้าถึงลูกค้า (direct to customer) ซึ่งสามารถขายของเพิ่มเติมได้ และมี high-speed internet ซึ่งเป็นเทคโนโลยี การมีองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้สามารถอ่านพฤติกรรมผู้บริโภคได้และตอบสนองได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ 3BB มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ส่วนโมโนชำนาญด้านการทำโฆษณาและการทำคอนเทนต์ การร่วมมือกันจึงเป็นการเติมเต็มที่ดี โดยดำเนินการคล้ายกับแผนการของผู้เล่นระดับโลก การควบรวมนี้มีข้อดีคือ 1. การที่โมโนเป็นตัวแทนจัดหาคอนเทนต์ให้ 3BB ทำให้โมโนมีอำนาจเจรจาต่อรองมากขึ้น และการที่โมโนได้สิทธิ์ทั้ง TV SVOD IPTV หรือ 3BB GIGATV ทำให้สามารถวางแผนการตลาดได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จึงเป็นการใช้ประโยชน์ของสิทธิ์อย่างเต็มที่ 2. คอนเทนต์เป็นแบบพิเศษ exclusive คือได้หนังดี เพราะมีอำนาจต่อรองมาก ผู้ที่อยากเข้าชมต้องใช้บริการ MonoMax หรือ 3BB GIGATV เท่านั้น รวมทั้งคอนเทนต์ที่ผลิตในเครือโมโนหรือจ้างผลิตด้วย ซึ่งในอนาคตเมื่อใช้ประโยชน์จาก exclusive คอนเทนต์ที่ผลิตเองแล้ว อาจนำคอนเทนต์เหล่านี้ไปเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยเพื่อหารายได้เพิ่มหลังจากที่ได้ใช้ประโยชน์ภายในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง 3. มีผลประโยชน์ร่วมกันคือ 3BB ได้ลดการเลิกใช้บริการของลูกค้า และเพิ่ม Average Revenue Per User (ARPU) หรือรายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการต่อลูกค้าหนึ่งคน ส่วนโมโนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรฐานลูกค้าของ 3BB ซึ่งพ่วงชื่อ MonoMax ไปด้วย และลดความเสี่ยงกรณีรายได้จากทีวีลดลง และรายได้จาก VOD เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการปรับตัวสู่ยุค VOD

การบริหารสิทธิ์ในแต่ละช่องทางสำหรับภาพยนตร์เริ่มจากการนำเข้าโรงภาพยนตร์ จากนั้น 2-3 เดือนจะมาสู่ TVOD (Transactional video on-demand) หรือการซื้อเป็นเรื่อง ๆ ถัดจากนั้นจะเป็นบริการแบบ SVOD (Subscription video on-demand) ซึ่งเป็นการซื้อแบบเหมารายเดือน จากนั้นอีก 2 เดือนจึงฉายทาง Cable TV (3BB) หรือ IPTV จากนั้น 1-1.5 ปี จึงฉายทางฟรีทีวี (MONO29) สำหรับละครหรือซีรีส์จะฉายทาง SVOD ก่อน จากนั้นประมาณ 3 เดือนจึงฉายทางฟรีทีวี การได้สิทธิ์ในหลายช่องทางทำให้หนังวนอยู่ใน 3BB GIGATV, MonoMax และ MONO29 ทำให้การโปรโมทคุ้มค่ามากขึ้น

การร่วมมือกับ 3BB GIGATV มี 3 ขั้นตอนคือ 1. ขาย MonoMax แบบ bundled โดยรวมอยู่ในแพ็คเกจ GIGATV และ GIGATV 2. การผลิตช่องทีวีให้จำนวน 6 ช่อง ได้แก่ ได้แก่ 3BB Asian, 3BB SPORTS 1, MONO29 MUSIC STATION, RUSH STORIES, MONO PLUS และ A'lure 3. เป็นที่ปรึกษาและทำแผนการตลาดให้ 3BB ทั้งนี้ โมโนและ 3BB ได้ร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายที่จะเป็น “เพื่อนบนโลกดิจิทัล” (Digital Companion) ที่เข้าถึงทุกหน้าจอ

ด้านการแข่งขันในส่วน set-top box มีฟรีทีวี โดยการรับชมผ่าน GIGATV ดีกว่าการใช้เสาอากาศทั่วไป เพราะการรับสัญญาณผ่านสายไฟเบอร์ทำให้ภาพไม่กระตุกและไม่ถูกรบกวนจากสภาพอากาศ มี Premium TV ซึ่งมีทั้งช่องไทยและต่างประเทศจำนวน 31 ช่อง โดยมีทั้งหนัง สารคดี กีฬา รายการต่างประเทศ สามารถรับชมเป็นภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งเป็นกล่องแรกที่มี 2 function ร่วมกันคือ ดูทีวีสด และบริการ SVOD ซึ่งมีทั้ง HBO GO และ MonoMax และแอปพลิเคชันอีก 2 ราย

ด้านการแข่งขันระหว่าง true visions, AIS PLAY และ 3BB GIGATV คอนเทนต์เด่นของ true visions คือกีฬา AIS PLAY มีจำนวนช่องใกล้เคียงกัน และมีจุดเด่นคือคอนเสิร์ต ส่วน 3BB GIGATV มีมวยปล้ำ ช่อง HBO ซึ่งเด่นเรื่องหนัง ช่อง Bloomberg และกีฬาตะกร้อ อีกทั้งเป็นกล่องที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจึงมีความคมชัดที่ Full HD ถึง 4K ด้านแอปพลิเคชันที่มี ได้แก่ HBO Go, Monomax และ LineTV โดยเริ่มเสนอขายที่ประมาณ 100 บาทต่อเดือน แต่ถ้าสมัครแบบสัญญา 2 ปีก็จะเสมือนว่าได้ใช้ฟรี ข้อดีคือ สัญญาณดีกว่า มีหนังใหม่หลายเรื่องทำให้เหมือนมีโรงหนังอยู่ที่บ้าน รวมทั้งมีสารคดีท่องเที่ยว ส่วนข้อเสียโดยรวม ได้แก่ การเซนเซอร์ในประเทศไทย และของเถื่อน

HBO มีช่องสดทั้งหมด 6 ช่อง วาไรตี้ 5 ช่อง ช่องการ์ตูนและเด็ก 5 ช่อง ช่องคุณผู้ชาย 2 ช่อง สารคดี 3 ช่อง และข่าวจากทุกมุมโลก ได้แก่ CNN (อเมริกา), BBC (อังกฤษ), Bloomberg (ธุรกิจ), CCTV1 (จีน), ALJAZEERA (อาหรับ) กีฬามี 3 ช่อง ได้แก่ EGDG SPORT, BLUEANT EXTREME, 3BB SPORT1 ส่วนช่องที่กำลังเตรียมในอนาคตคือช่องช้อปปิ้ง โดยช่องต่าง ๆ สามารถรับชมย้อนหลังได้

ข้อดีของ HBO คือ CG ดีมาก ฉากอลังการยิ่งใหญ่ เรื่องเด่น ๆ ได้แก่ Game of Thrones, Watchmen, Westworld, และล่าสุดคือ Raised by Wolves HBO โดดเด่นเพราะในช่วงหนึ่งสัปดาห์มีหนังใหม่เข้าเยอะมาก ใน 1 เดือนมีหนัง 455 เรื่อง โดย 16 เรื่องเป็นหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าเคเบิลทีวีเป็นครั้งแรก และซีรีส์ 22 เรื่อง กล่าวได้ว่าหนังทั่วโลกที่เข้าโรงหนังจะออกฉายทาง HBO ที่แรก ตัวอย่างหนังที่ได้สิทธิ์ทั้ง HBO และ MONO29 เช่น Jonh Wick 3, Aquaman, The Fate of the Furious 8, Rambo Last Blood ทำให้ทำการตลาดได้ดียิ่งขึ้น

ในด้านแอปพลิเคชันที่มีบน 3BB GIGATV ได้แก่ HBO GO และ MonoMax เป็นตัวนำ OKE (karaoke) 3BB GIGATV, Line TV, WeTV, Youtube และบริการที่เป็นคลิป ได้แก่ Bloomberg, BBC, ดูดวง และรายการเด็ก (nick jr.)

ด้านคอนเทนต์ในช่วงวิกฤตโควิดและช่วงปี 2020 มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ 1. ด้านธุรกิจบันเทิงทั่วโลก เทศกาลหนังต่าง ๆ ถูกยกเลิก แต่โมโนที่มีความสัมพันธ์กับหลายสตูดิโอยังสามารถเจรจาความร่วมมือได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเทศกาลหนังเหล่านี้ 2. การปรับตัวของเทศกาลบันเทิง เช่น มวยปล้ำ ต้องเปลี่ยนเป็นการชมทางบ้าน 3. ฮอลลีวูดไม่สามารถผลิตหนังได้ ทำให้การผลิตหนังล่าช้าหรือหยุดชะงัก 4. โรงหนังเปิดให้บริการไม่ได้หรือผู้ชมไม่มั่นใจในการเข้าไปชม ทำให้หนังหลายเรื่องเลื่อนฉาย กรณีภาพยนตร์ Justice League version Zack Snyder ความยาว 4 ชั่วโมง ที่โมโนและ HBO มีส่วนร่วมเป็นหนังที่ไม่เข้าโรงหนังแต่เข้า HBO GO โดยตรง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในต่างประเทศหนังหลายเรื่องจึงเป็นการฉายแบบไม่เข้าโรงหนังและเข้าสู่ออนไลน์ตั้งแต่แรก และในช่วงปี 2020 เมื่อหนังใหญ่ไม่เข้าจึงเป็นโอกาสให้หนังรองที่มีโปรดักชั่นดี เช่น Greenland ซึ่งโมโนนำเข้าได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1

ด้าน MonoMax ใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มสีสันคอนเทนต์ให้หลากหลายแนว เรื่องที่ได้รับการตอบรับดีมากคือ My Sex Doll วุ่นน่ารักต้องประหยัด ซึ่งเป็นนวนิยายจากแจ่มใส ส่วนที่กำลังจะถ่ายทำเสร็จในเร็ว ๆ นี้คือ Zombies E-San นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติมคอนเทนต์หายาก เช่น รวมหนัง เจมส์ บอนด์ 007

การโปรโมทแบบ cross platform ระหว่าง MONO29 กับ MonoMax มีหนังที่ประสบความสำเร็จซึ่งผลิตเองโดย Mono Original อย่างเรื่อง สายบู๊ พัด จัด นัก ที่ได้รับความนิยมทุกครั้งที่มาฉายซ้ำ (rerun) ในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยมี TVR สูงสุดที่ 3.439 เรื่อง My Sex Doll ซึ่งเมื่อเปิดตัวทางออนไลน์ก็มี engagement ทาง social media มากถึง 10 ล้าน engagement ทั้งนี้ ทางโมโนสามารถจับประเด็นได้แล้วว่าหนังแนวไหนที่ซื้อหรือผลิตแล้วจะได้รับผลสำเร็จที่ดี

กลยุทธ์ในปี 2021 คือ 1. ตั้งเป้าหมายให้ MonoMax ก้าวสู่อันดับ 1 ในปีนี้ 2. ปรับรับคอนเทนต์ให้ SVOD สมดุลกับ TV 3. เน้นคอนเทนต์คุณภาพ ซึ่งโมโนได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตคอนเทนต์มาใหม่ด้วย 4. การมีฐานลูกค้าของ 3BB GIGATV ทำให้มองเห็นโอกาสสำหรับ Homeshopping และโอกาสในการลงโฆษณา

การก้าวสู่อันดับ 1 ของ MonoMax ในปี 2021 มองว่าน่าจะมีส่วนแบ่งทางการตลาด (market share) ร้อยละ 17 อ้างอิงจากข้อมูล กสทช. และมี market value อยู่ที่ 3,264 ล้านบาท โดยมองว่าการเติบโตของ MonoMax จะเติบโตไปพร้อมกับ 3BB GIGATV ล่าสุด 3BB GIGATV มีโปรโมชันใหม่คือถ้าเซ็นสัญญา 2 ปี จะได้รับส่วนลดที่คุ้มค่า อีกทั้ง MonoMax ได้เพิ่มคอนเทนต์ใหม่ ๆ จากเงินจำนวนมาก และมีหลายคนกล่าวว่าคอนเทนต์ที่หายากและพากษ์ไทยดีต้องที่ MonoMax เท่านั้น

การร่วมมือระหว่าง MonoMax และ 3BB GIGATV เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ปีที่แล้วจากแพ็คเกจ GIGATAINMENT ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันอย่างเดียว จากนั้นในเดือนพฤศจิกายนมีบริการกล่องดูทีวีซึ่งสามารถต่อบนจอทีวีได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันมียอดการเติบโตร้อยละ 63 และถ้ารวมยอด pre-order ก็จะทำให้มีความต้องการค่อนข้างเยอะ จึงมองเห็นว่าปลายปีนี้กล่องนี้จะมีโอกาสเติบโตไปจนถึงยอดขาย 1 ล้านกล่อง ดังนั้นการที่มี MonoMax อยู่ด้วยจึงมีโอกาสที่ MonoMax จะเป็น SVOD อันดับ 1 ของเมืองไทย นอกจากนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ เมื่อปล่อยแพ็คเกจ GIGATV ออกไป ยอดรับชมมีมากกว่ายอดขายกล่องซึ่งเห็นได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป นับเป็น Big return of big screen คือเมื่อได้ใช้กล่องนี้ก็มีการดูทีวีมากขึ้น จึงเป็นผลดีจากการนำความบันเทิงเข้าไปในบ้าน และยอดเติบโตก็ยังคงพุ่งสูงด้วย

ด้านการบริหารงบ เราพยายามบริหารงบคอนเทนต์ให้เท่าไปในส่วน SVOD มากขึ้น เดิมงบส่วนใหญ่จะอยู่กับทีวีช่อง MONO29 แต่ในวันนี้เราตระหนักว่าต่างประเทศอาจมีปัญหาในการผลิตคอนเทนต์บ้าง และเราคิดว่าเราจับทางถูกในการผลิตคอนเทนต์ในแบบที่ผู้ชม MONO29 และ MonoMax ชอบ เราจึงเทงบให้กับ MonoMax เพิ่มขึ้น และจากการที่เราผลิตเองจะทำให้สามารถใช้ได้ทั้ง 2 platforms และสร้างความสมดุลในอนาคตได้

คอนเทนต์ที่ผลิตเองหรือจ้างผลิต มีคอนเทนต์หนังที่เข้า MonoMax โดยตรงจำนวน 90 เรื่อง ซีรีส์และละคร 16 เรื่อง ซึ่งมีร้อยละ 10 ที่ขายสิทธิ์ไปยัง platform ต่างประเทศแล้ว คอนเทนต์เด่นอีกอย่างหนึ่งของ MonoMax คือคอนเทนต์จีนที่มีพระเอกหน้าสวย เช่น หมาป่าจอมราชันย์ สัประยุทธ์ทะลุฟ้า นางพญาผมหาว และล่าสุดคือ Lost Tomb



ด้านการผลิตคอนเทนต์ได้มอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหารท่านใหม่คือ คุณธัญญา วชิรบรรจง ซึ่งมีผลงานละครทางช่อง 3 ที่ได้รับความนิยมติด 10 อันดับแรก ๆ ในช่วงปี 2015-2020 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ นาคี เลือดมังกร ตอน 115.ด. และกรงกรรม จึงมั่นใจได้ว่าการผลิตละครของคุณธัญญามีคุณภาพและจะถูกใจผู้ชมทั่วประเทศ ซึ่งผลงานของคุณธัญญาจะเริ่มออกอากาศทาง MonoMax และ MONO29 ในช่วงไตรมาส 4

ส่วนการสร้างประโยชน์จาก platform GIGATV นั้นมองว่า รายได้จาก Home Shopping ตั้งแต่ปี 2018-2020 มีการเติบโตดีมาก โดยในปี 2021 ประมาณไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 149 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของโมโนอย่างเดียว เรามองว่าการที่ 3BB GIGATV มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ช่วยในการเลือกซื้อสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าได้เลยน่าจะ สามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 45 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้กำลังติดต่อกับทางเกาหลีอยู่

สำหรับการคาดการณ์ในปี 2021 มองว่า วิกฤตโควิด-19 ยังเป็นประเด็นสำคัญที่มีความไม่แน่นอน จึงมอง สถานการณ์เป็น 2 แบบ ในกรณีที่แย่ที่สุด มองว่าผลกระทบจากโควิดอาจจะทำให้ธุรกิจหลายอย่างล่าช้าหรือหยุดชะงัก โดยธุรกิจที่อาจเติบโตเพียงร้อยละ 32 แต่ถ้าในกรณีที่ที่ดีที่สุดคือเติบโตได้ร้อยละ 76 แต่ในกรณีที่แย่ที่สุดก็จะไม่แย่ไปกว่าปี 2019 แล้ว เพราะในปีนั้นที่มีเรื่องโควิด-19 และการปรับราคาด้วย แต่ในวันนี้การปรับราคาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เราได้คุยกับลูกค้าและ agency เรียบร้อยแล้ว ส่วน MonoMax มองว่าถ้าทำยอดขายได้ถึง 1 ล้านบาทและมียอดขายของตัวเองด้วยก็น่าจะโตได้ถึงร้อยละ 115 แต่ถ้าโตในอัตราที่ช้าก็จะเป็นร้อยละ 49 ในกรณีที่แย่ที่สุด สำหรับ Online Activation และ Marketing Solution โมโนมีหน่วยงานที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางการตลาดให้ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการออก roadshow กิจกรรมกลางแจ้ง และคอนเสิร์ต ซึ่งในช่วงโควิดไม่สามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ นี่คือการที่แย่ ส่วนกรณีที่ดีคือสถานการณ์ดีขึ้นและเราสามารถจัดกิจกรรมเหล่านี้ได้บ้าง ในส่วน Shopping ถ้าเราได้ใช้ระบบเพิ่มเติมก็จะเป็นกรณีที่ดี ส่วน 3BB GIGATV สัดส่วน (portion) รายได้จากการผลิตช่องให้ 3BB GIGATV ทั้งในกรณีที่ดีและในกรณีที่แย่เป็นตัวเลขเดียวกันเพราะมองว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าในอนาคตมีผู้ชมเยอะขึ้นและมีการเรียกร้องให้ผลิตหลาย ๆ แนวมากขึ้นก็จะมารายงานอีกที แต่ในวันนี้ทั้งสองกรณียังคงเหมือนเดิมคือผลิตให้ 8 ช่อง ดังนั้นจึงมองว่าผลประกอบการในวันนี้เริ่มเป็นบวกแล้ว ถ้าเป็นกรณีที่แย่ก็จะมีขึ้นอย่างช้า ๆ มีผลประกอบการเป็นบวกเล็กน้อย แต่ถ้าในกรณีที่ดี เราไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดมากนักจนถึงปลายปี เมื่อยอดขายทุกอย่างกลับมาดีเราก็จะเติบโตอย่างมาก แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เรามองว่าในปีนี้ผลประกอบการโดยรวมเป็นบวก แต่จะเป็นบวกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามที่ได้รายงานไป

ในภาพรวมทั้งหมด การเติบโตของรายได้ (Revenue growth) น่าจะอยู่ระหว่างร้อยละ 33-75 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ EBITDA margin อยู่ที่ร้อยละ 40-50 สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible assets) มีอยู่ที่ 40-60 ล้านบาท และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์มีอยู่ที่ 800-1,000 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติมอีกประการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามที่รายงาน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563**

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่าย เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 51,970,000.00 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อย

สามบาทแปดสิบสตางค์) และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในปี 2563 ขาดทุนสุทธิจำนวน 168,384,287.90 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) และเพื่อสำรองเงินสดสำหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบของบริษัท	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกต.
1.นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล	5874	5	ปี 2563-2568
2.นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	3	ปี 2560-2565
3.นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-	ปี 2560-2565

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยในต่างประเทศจะผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในแต่ละประเทศ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินเสร็จได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชี	1,300,000	1,500,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-
รวมทั้งสิ้น	<b>1,300,000</b>	<b>1,500,000</b>

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 น้อยกว่าปี 2563 จำนวน 200,000 บาท ซึ่งจำนวนเงินที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.33 สำหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2564 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

ถัดไปเป็นเรื่องการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2564 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับปี 2564**

เลขานุการบริษัทได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีดังนี้

1. นายปรีชา ลีละศิธร
2. นายนวนินทร์ ประสพเนตร
3. นายชัง โด ลี

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสือเชิญประชุม

และ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้

**1. นายปรีชา ลีละศิธร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ**

รวม (39 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,667,884,440 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,667,884,220	100.0000	220	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. นายวามินทร์ ประสพเนตร ตำแหน่ง กรรมการ  
รวม (39 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,667,884,440 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,667,884,440	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

3. นายชัง โต ลี ตำแหน่ง กรรมการ  
รวม (39 ราย) จำนวนเสียงรวมเท่ากับ 2,667,884,440 เสียง

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
2,667,884,440	100.0000	0	0.0000	0	-	0	-

ทั้งนี้ ก่อนจะพิจารณาจะถัดไป ประธานฯ ขอให้ เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) และสำหรับปี 2564 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2563 และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน(บาท)	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	70,000	70,000
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม	10,000 บาท / ครั้งที่ประชุม
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจำปี 2563 หัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อยแปดสิบล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 347,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 381,805,403.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 347,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	381,805,403.80 บาท	(สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็นจำนวน	3,818,054,038 หุ้น	(สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	3,818,054,038 หุ้น	(สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติของที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 347,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,667,884,440	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000
รวม 39 ราย	2,667,884,440	100.0000

**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

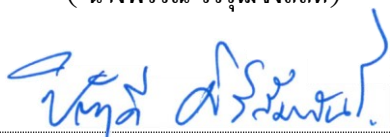
เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้ ในระเบียบวาระที่ 13 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสิบสามหุ้น) จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 3,471,054,038 หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าหมื่นสี่พันสามสิบแปดหุ้น)

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.07 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นางพรรณิ วรุดธิงสถิต)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางสาวปิติฤดี ศิริสัมพันธ์)

รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน  
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและ  
รายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก  
และรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏนี้



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=MONO&date=220425>

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

**สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS**

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

**สำหรับระบบปฏิบัติการ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER , Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

## งบการเงิน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2564 อย่างย่อ

### รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

#### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

#### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

#### การรับรู้รายได้

เนื่องจากกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักทั้งในธุรกิจสื่อและให้บริการข้อมูล ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการที่หลากหลายและเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ รายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ และขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายสินค้าและบริการตลอดรอบระยะเวลารายงาน รวมถึงรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

#### การตัดย่ำค่าของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำนวนรวม 2,264 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และข้อ 12 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี่ยค้างรับจากบริษัทย่อยจำนวนรวม 4,159 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6 และข้อ 9 ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจต้องตัดค่า การพิจารณาการตัดย่ำค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ ผลการดำเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผื่อการตัดย่ำค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ

- ทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว
- เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
- พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม
- ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ตามแบบจำลองทางการเงิน
- พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
- สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการตัดย่ำค่าของสินทรัพย์

*การต่ออายุค่าของสินทรัพย์*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จำนวนรวม 2,264 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 และข้อ 12 และบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินให้กู้ยืมแก่และดอกเบี่ยค้างรับจากบริษัทย่อยจำนวนรวม 4,159 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของสินทรัพย์รวมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6 และข้อ 9 ซึ่งฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ว่า สินทรัพย์ดังกล่าวอาจต่ออายุค่า การพิจารณาการต่ออายุค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานและการประเมินแผนงานในอนาคตในการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลด และสมมติฐานที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าของค่าเผื่อการต่ออายุค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตโดยการ

- ทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว
- เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
- พิจารณาอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกลุ่มบริษัทและของอุตสาหกรรม
- ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ตามแบบจำลองทางการเงิน
- พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยเฉพาะอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
- สอบทานการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการต่ออายุค่าของสินทรัพย์

*สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 290 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และข้อ 24 ตามลำดับ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถรับรู้รายการได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ซึ่งในการพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้นั้นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารอย่างมากในการจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามแผนธุรกิจที่ได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตโดยการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นและข้อสมมติทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการดังกล่าว โดยการเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัท โดยข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลและข้อสมมติที่มีผลกระทบกับอัตราการเติบโตของรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นโดยตรง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบประมาณการกำไรทางภาษีในอดีตกับกำไรทางภาษีที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกำไรทางภาษีดังกล่าว ตลอดจนทดสอบการคำนวณประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคตตามข้อมูลและข้อสมมติดังกล่าวข้างต้น และพิจารณาผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อประมาณการกำไรทางภาษีในอนาคต โดยเฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบถามการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

พรแก้ว อินทนนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2565

ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	162.66	3.65	173.22	3.93	45.07	0.99
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	529.90	11.89	244.71	5.55	141.49	3.12
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ค้างรับ	153.34	3.44	140.14	3.18	189.12	4.16
สินค้าคงเหลือ	1.97	0.04	8.09	0.18	16.34	0.36
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	48.49	1.09	44.68	1.01	66.94	1.47
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	8.77	0.20	7.39	0.17	17.51	0.39
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45.53	1.02	40.64	0.92	57.32	1.26
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>950.66</b>	<b>21.33</b>	<b>658.87</b>	<b>14.94</b>	<b>533.79</b>	<b>11.75</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	99.76	2.24	66.85	1.52	39.61	0.87
เงินลงทุนในการร่วมค้า			-	-	0.88	0.02
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	602.32	13.51	652.40	14.81	712.97	15.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,798.26	40.34	2,040.79	46.32	2,282.81	50.25
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	465.35	10.44	529.02	12.01	592.86	13.05
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	441.61	9.91	364.29	8.27	300.53	6.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	99.53	2.23	93.87	2.13	79.33	1.75
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>3,506.83</b>	<b>78.67</b>	<b>3,747.22</b>	<b>85.06</b>	<b>4,008.99</b>	<b>88.25</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,457.49</b>	<b>100.00</b>	<b>4,406.09</b>	<b>100.00</b>	<b>4,542.78</b>	<b>100.00</b>

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>หนี้สิน</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	141.85	3.18	155.02	3.52	185.87	4.09
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	903.64	20.27	497.30	11.29	358.36	7.89
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - รายได้รับล่วงหน้า	73.05	1.64	124.39	2.82	72.61	1.60
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	90.00	2.02	215.00	4.88	-	-
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	330.00	7.40	199.24	4.52	300.79	6.62
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	227.67	5.17	-	-
หนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงิน	7.48	0.17	15.81	0.36	21.84	0.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	0.63	0.01	0.39	0.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48.69	1.09	25.09	0.57	37.53	0.83
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,594.71</b>	<b>35.77</b>	<b>1,460.15</b>	<b>33.14</b>	<b>977.39</b>	<b>21.52</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
หนี้สินระยะยาว - สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	1,373.21	30.81	1,502.68	34.11	1,233.08	27.14
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-	-	212.18	4.67
หนี้สินตามสัญญา	3.86	0.09	8.83	0.20	16.22	0.36
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	3.68	0.08	5.83	0.13
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	87.95	1.97	78.09	1.77	86.39	1.90
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,465.02</b>	<b>32.87</b>	<b>1,593.28</b>	<b>36.16</b>	<b>1,553.70</b>	<b>34.20</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,059.73</b>	<b>68.64</b>	<b>3,053.43</b>	<b>69.30</b>	<b>2,531.09</b>	<b>55.72</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียน	381.81		347.11		486.30	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	347.11	7.79	347.11	7.88	347.11	7.64
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3,633.00	81.50	3,633.00	82.45	3,633.01	79.97
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(152.37)	(3.42)	(152.37)	(3.46)	(152.37)	(3.35)
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	51.97	1.17	51.97	1.18	51.97	1.14
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	(2,481.89)	(55.68)	(2,527.11)	(57.35)	(1,865.88)	(41.07)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(0.06)	(0.00)	0.06	0.00	(2.15)	(0.05)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,397.76</b>	<b>31.36</b>	<b>1,352.66</b>	<b>30.70</b>	<b>2,011.69</b>	<b>44.28</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>4,457.49</b>	<b>100.00</b>	<b>4,406.09</b>	<b>100.00</b>	<b>4,542.78</b>	<b>100.00</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>รายได้</b>						
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	2,167.72	98.92	1,644.65	97.19	2,150.39	98.47
รายได้อื่น	23.62	1.08	47.63	2.81	33.36	1.53
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,191.34</b>	<b>100.00</b>	<b>1,692.28</b>	<b>100.00</b>	<b>2,183.75</b>	<b>100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนขายและให้บริการ	1,726.00	78.76	1,729.15	102.18	1,963.11	89.89
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	97.95	4.47	163.32	9.65	281.76	12.90
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	296.15	13.51	342.08	20.21	493.69	22.61
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	0.14	0.01	9.78	0.58	(0.04)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	37.34	2.21	5.25	0.24
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,120.24</b>	<b>96.76</b>	<b>2,281.67</b>	<b>134.83</b>	<b>2,743.77</b>	<b>125.64</b>
<b>กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>71.10</b>	<b>3.24</b>	<b>(589.39)</b>	<b>(34.83)</b>	<b>(560.02)</b>	<b>(25.64)</b>
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(0.28)	(0.01)	0.81	0.03
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	71.10	3.24	(589.67)	(34.84)	(559.21)	(25.61)
รายได้ทางการเงิน	0.26	0.01	0.19	0.01	0.59	0.03
ต้นทุนทางการเงิน	(108.17)	(4.94)	(120.32)	(7.11)	(110.42)	(5.06)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(36.81)	(1.68)	(709.80)	(41.94)	(669.04)	(30.64)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	82.03	3.74	48.30	2.85	52.85	2.42
<b>กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี</b>	<b>45.22</b>	<b>2.06</b>	<b>(661.49)</b>	<b>(39.09)</b>	<b>(616.19)</b>	<b>(28.22)</b>
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(0.12)		2.21		(2.57)	
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	-		0.27		(10.72)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(0.12)		2.48		(13.29)	
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>45.10</b>		<b>(659.02)</b>		<b>(629.48)</b>	
<b>การแบ่งปันกำไร</b>						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	45.22		(661.49)		(616.19)	
<b>การแบ่งปันกำไรรวมสำหรับปี</b>	<b>45.22</b>		<b>(661.49)</b>		<b>(616.19)</b>	
<b>ขาดทุนต่อหุ้น</b>						
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.013		(0.191)		(0.178)	
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	0.013		(0.191)		(0.178)	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	3,471.05		3,471.05		3,471.05	

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 2564

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,179.57	641.93	1,032.05
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(907.36)	(737.24)	(1,010.30)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(282.65)	221.25	(65.58)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	(0.12)	2.21	(2.57)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง	(10.56)	128.15	(46.40)

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.60	0.45	0.55
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.52	0.38	0.36
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.77	0.53	1.12
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.08	4.67	5.85
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	89.51	78.18	62.41
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	279.63	120.17	100.31
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	1.31	3.04	3.64
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.02	7.19	12.53
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	121.05	50.74	29.13
วงจรเงินสด (วัน)	(30.23)	30.48	36.92
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	20.38	(5.14)	8.71
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	2.19	(38.73)	(27.59)
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม (%)	1.08	2.81	1.53
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	2,484.43	(100.77)	(173.93)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.06	(39.09)	(28.22)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.29	(39.32)	(26.49)

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.02	(14.78)	(11.96)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	17.52	(85.28)	(71.80)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.49	0.38	0.42
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.19	2.26	1.26
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	13.54	7.44	7.31
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ กำไรก่อน ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย	1.32	2.57	2.12
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	2.61	1.13	1.74

**การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ**

ในปี 2564 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นหลายระลอกนับแต่ปี 2563 ส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมรวมถึงอุตสาหกรรมโฆษณา จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เรียนรู้และเฝ้าระวังเพื่อออกมาตรการและนโยบายต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน การบรรลุเป้าหมายจากการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มาตรการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย ประกอบกับความคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงไตรมาสที่ 4 และปัจจัยบวกของผลสำเร็จจากธุรกิจให้บริการคอนเทนต์ MonoMax และ 3BB GIGATV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้เติบโตและมีผลกำไรจากการดำเนินงาน บริษัทฯ เชื่อมันว่าสถานการณ์ระบาดจะเริ่มคลี่คลายและส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาสู่ภาวะการเติบโตได้โดยเร็ว การทำการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดจะทำให้เกิดการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อและโฆษณาในปี 2565

**1) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน**

**รายได้**

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจำนวน 2,191.34 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีจำนวน 1,692.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.49 โดยรายละเอียดของรายได้รวมเป็นดังนี้

รายได้	งบการเงินรวม			
	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	2,167.72	1,644.65	523.07	31.80
รายได้อื่น	23.62	47.63	(24.01)	(50.41)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,191.34</b>	<b>1,692.28</b>	<b>499.06</b>	<b>29.49</b>

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจำนวน 2,167.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีจำนวน 1,644.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 523.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.80 รายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เป็นดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	งบการเงินรวม			
	2564	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ธุรกิจสื่อ	1,923.56	1,456.08	467.48	32.11
ธุรกิจให้บริการข้อมูลและความบันเทิงและธุรกิจอื่น	244.16	188.57	55.59	29.48
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,167.72</b>	<b>1,644.65</b>	<b>523.07</b>	<b>31.80</b>

รายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจทีวี ออนไลน์และธุรกิจวิดีโอสตรีมมิ่งแบบบอกรับสมาชิกของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจำนวน 1,923.56 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีจำนวน 1,456.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 467.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.11 รายได้ที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจาก รายได้โฆษณา แม้จะมีสถานการณ์ โควิดรอบใหม่หลายระลอกตลอดปี 2564 แต่ภาพรวมประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมากขึ้น บวกกับมาตรการรับมือของภาครัฐที่ไม่เคร่งครัดเท่าช่วงที่มีการระบาดช่วงต้นในปี 2563 ทำให้ในปี 2564 มีการฟื้นตัวของตลาดทำให้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการขายและการปรับผังและเพิ่มรูปแบบรายการที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดี และรายได้การให้บริการคอนเทนต์ MonoMax และ 3BB GIGATV เพิ่มขึ้น 237.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับการเติบโตของสื่อดิจิทัล

รายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการข้อมูลและความบันเทิงและธุรกิจอื่น ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์บันเทิง คอมเมิร์ซและบริหารคอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจำนวน 244.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีจำนวน 188.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.48 เนื่องจากรายได้บริการบริหารคอนเทนต์ GIGATV เพิ่มขึ้น

รายได้อื่นของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจำนวน 23.62 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีจำนวน 47.63 ล้านบาท ลดลง 24.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.41

#### ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้

ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รายได้ทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 มีจำนวน 2,146.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีจำนวน 2,353.78 ล้านบาท ลดลง 207.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.82

รายการ	งบการเงินรวม			
	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	1,726.00	1,729.15	(3.15)	(0.18)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	97.95	163.32	(65.37)	(40.03)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	296.15	342.08	(45.93)	(13.43)
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	0.14	9.78	(9.64)	(98.57)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น	-	37.34	(37.34)	(100.00)
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,120.24	2,281.67	(161.43)	(7.08)
ส่วนแบ่ง(กำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	0.28	(0.28)	(100)
รายได้ทางการเงิน	(0.26)	(0.19)	(0.07)	(36.84)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	108.17	120.32	(12.15)	(10.10)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(82.03)	(48.30)	(33.73)	(69.83)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,146.12</b>	<b>2,353.78</b>	<b>(207.66)</b>	<b>(8.82)</b>



การลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทโดยมุ่งเน้นธุรกิจหลัก ประกอบกับบริษัทมีการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมในปี 2564 จำนวน 45.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 661.49 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 706.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.84

## 2) การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

### สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 4,457.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 51.40 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน 291.79 ล้านบาท แต่มีการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 240.39 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 285.19 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ลดลง 242.53 ล้านบาท

### หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 3,059.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 6.30 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 406.34 ล้านบาท ส่วนหนี้สินที่ลดลงมาจากการจ่ายต้นทุนการได้มาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 227.67 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง จำนวน 125.00 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 มีจำนวน 1,397.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 45.10 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 45.22 ล้านบาท

### โครงสร้างเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 3,059.73 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.64 ของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,397.76 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.36 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.19 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.07 เท่า

### ความสามารถในการทำกำไร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 20.38 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 25.52 และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.06 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 41.15 เนื่องจากในปี 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก

### ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สำหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 1.02 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 15.80 และอัตรากำไรของสินทรัพย์ในปี 2564 เท่ากับ 0.49 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.11 เท่า เนื่องจากในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก

### สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

สำหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.60 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.15 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอยู่ที่ 0.52 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.14 เท่า

สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สำหรับปี 2564 อยู่ที่ 2.19 เท่า ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.07 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากผลกำไรจากการดำเนินงาน

### ภาวะผูกพันด้านหนี้สิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการที่จะต้องจ่ายชำระในอนาคต จำนวน 159 ล้านบาท อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 8 ปี

### 3) แนวโน้มสำหรับปี 2565

ในปี 2565 แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนในช่วงต้นปี แต่จากการเปรียบเทียบรูปแบบการระบาดในต่างประเทศ เชื่อว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในเวลาไม่นาน และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้มีเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดเกิดการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อและโฆษณา อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนของความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของผู้บริโภค ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้บริษัทฯ ยังคงต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาและนโยบายส่งเสริมการขายเพื่อรักษาระดับการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด นอกเหนือจากเป้าหมายที่มุ่งเน้นสร้างการเติบโตรายได้ธุรกิจหลัก ตลอดจนการบริหารจัดการต้นทุนคอนเทนต์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เตรียมแผนธุรกิจที่รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของคนยุค new normal และรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้แก่ 1) พัฒนาธุรกิจเข้าสู่เทคโนโลยี Web3.0 2) Virtual Experience รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

**ประวัติผู้สอบบัญชี**

**ชื่อ:** นางสาวกรองแก้ว ลิมปัดติกุล **อายุ:** 49 ปี

**สัญชาติ:** ไทย

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ :** 5874

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:**ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**ประสบการณ์ทำงาน:** ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีธุรกิจต่าง ๆ เช่น การผลิตและการจัดจำหน่าย และการบริการ ทั้งในและต่างประเทศ และ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

**จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%):** ไม่มี

**ประวัติทำผิดกฎหมาย:** ไม่มี



**ชื่อ:** นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ **อายุ:** 58 ปี

**สัญชาติ:** ไทย

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ :** 3930

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:**ปริญญาโท สาขาการจัดการ

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประสบการณ์ทำงาน:** มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจบันเทิง

**จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%):** ไม่มี

**ประวัติทำผิดกฎหมาย:** ไม่มี



**ชื่อ:** นายณัฐวุฒิ สันติเพชร **อายุ:** 48 ปี

**สัญชาติ:** ไทย

**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ :** 5730

**คุณวุฒิสูงสุดทางการศึกษา:**ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประสบการณ์ทำงาน:** มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีร่วมกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

**จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท (%):** ไม่มี

**ประวัติทำผิดกฎหมาย:** ไม่มี



ข้อมูลเบื้องต้นและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

### 1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัทในปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่สิบ หลังการจดทะเบียนบริษัท จึงพิจารณาให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ

### 2. นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

3.ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1) นายเกรียงศักดิ์ เขียรนุกูล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

อายุ : 57 ปี

การศึกษา /ประวัติอบรม : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ ปี 2662 - 2563  
 TEPCoT รุ่น 12  
 - หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 58  
 ปีการศึกษา 2558 - 2559 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 7/2551  
 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 101/2556



ความเชี่ยวชาญ : การบริหารจัดการธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  
 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 บมจ. โมโน เน็กซ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
 และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
 บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วาวา อินโนเวชั่น กรุ๊ป

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วาวา แลนด์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โฟร์ สตรอง วินด์ส

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอ แอดไวเซอร์รี่

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซีดีซี วัน

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. บานาน่า แอนด์ ชันส์

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมียม

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. นิวไวเต็ก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.04% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 9 มีนาคม 2555
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 10 ปี
รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้	: 13 ปี (จะครบวาระอีกครั้งปี 2568)
การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2564	: ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง
การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า คุณเกรียงศักดิ์ เจริญกุลเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการบริหารธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการด้านบรรษัทภิบาลสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความจำเป็นเสนอชื่อคุณเกรียงศักดิ์ เจริญกุลนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระแม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งที่เกินกว่า 9 ปี จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

2) นายเจริญ แสงวิชัยภัทร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 50 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติอบรม : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2020

ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บมจ. โมโน เน็กซ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อมาเดอุส เปียโน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 3 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 5 ปี (จะครบวาระอีกครั้งปี 2568)

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2564 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหา : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ





หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า คุณเจริญ แสงวิชัยภัทร เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำกับดูแลกิจการด้านบรรษัทภิบาลสามารถส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ



3) นายศิริ เหลืองสวัสดิ์

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
- อายุ : 67 ปี
- การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
- ความเชี่ยวชาญ : สื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมบันเทิง
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 105/2551
- ประสบการณ์ทำงาน : การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โมโน เน็กซ์  
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง  
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย ของ บมจ. โมโน เน็กซ์  
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แองเจิล เทรดิง อินเตอร์เนชั่นแนล  
2546 – 2551 บรรณาธิการบริหาร บจก. กอชชิปสตาร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 9 มีนาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี

รวมจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนี้ : 13 ปี (จะครบวาระอีกครั้งปี 2568)

การเข้าร่วมการประชุมในรอบปี 2564 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า คุณศิริ เหลืองสวัสดิ์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านสื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและ จริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น  
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วม  
ประชุมแทน

**1. นางพรณี วรวิจิตร**

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 70 ปี

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-



**2. นายปรีชา ลีละศิธร**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : -ไม่มี-



**3. นายเกรียงศักดิ์ เขียวรูกุล**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 57 ปี

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : วาระที่ 6 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
(ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)



**4. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร**

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 50 ปี

ที่อยู่ : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



ส่วนได้เสียในการพิจารณาการประชุม : วาระที่ 6 เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
(ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

## ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

## การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในรายละเอียดด้านล่างนี้มายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2565

### การยืนยันตัวตน

#### 1. บุคคลธรรมดา

##### 1.1 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

##### 1.2 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2. นิติบุคคล

##### 2.1 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

##### 2.2 เอกสารการยืนยันตัวตนสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก



การมอบฉันทะ

1. แบบหนังสือมอบฉันทะมี 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

3. บริษัทได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-100-8100 ต่อ 7787 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.mono.co.th](http://www.mono.co.th)

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ 4 ราย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ มีดังต่อไปนี้

1. นางพรณี วรุฒิจงสถิต อายุ 70 ปี ตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 59 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียรนุกูล อายุ 57 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร อายุ 50 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ติดต่อ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

5. กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ) เพื่อประโยชน์และสิทธิของท่านในการเข้าร่วมประชุม

6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับแบบหนังสือมอบฉันทะที่ระบุจำนวนหุ้นที่ถือมากกว่าจำนวนหุ้นที่แสดงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

### การจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน แบบแจ้งการประชุม (เอกสารแผ่นแรกที่มี QR Code) ซึ่งลงลายมือชื่อแล้ว และหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น โดยนำส่งด้วยวิธีการสแกนภาพ หรือถ่ายภาพเอกสาร มาที่

E-mail : [ir@mono.co.th](mailto:ir@mono.co.th) หรือนำส่งมายัง

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

### ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### ก่อนวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ [www.conovance.com/download.php](http://www.conovance.com/download.php) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป และโปรดจัดเตรียม
  - คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ต \*\*ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น\*\* (ระบบปฏิบัติการ Windows XP / 7 / 8 / 10)
  - อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps
  - ไมโครโฟน และกล้องเพื่อแสดงตัวตนก่อนประชุม
2. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ [www.conovance.com/support.php](http://www.conovance.com/support.php) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ (แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.)

#### การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้มายังบริษัทล่วงหน้า โดยส่งมาที่ E-mail: [ir@mono.co.th](mailto:ir@mono.co.th) ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ทั้งนี้บริษัทจะบันทึกคำถามดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อีก

### ในวันประชุม

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น.  
ของวันที่ 25 เมษายน 2565

### การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย แต่ไม่ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม

### กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า

บริษัทจะดำเนินการบันทึกภาพ และเสียงตลอดการประชุมในครั้งนี้อหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะขอรับไฟล์บันทึกการประชุมโปรดติดต่อบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมไปแล้ว 3 วันทำการ

### ช่องทางการติดต่อ

1. ไปรษณีย์ :

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร  
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. E-mail: ir@mono.co.th

3. โทรศัพท์ : 02-100-8100 ต่อ 7787 (ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร ส่วนงานเลขานุการบริษัท)

