

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในรายละเอียดด้านล่างนี้มายังบริษัทภายในวันที่ **18 เมษายน 2568**

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 3 เดือน 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. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

3. บริษัทได้จัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ โทรศัพท์ 02-100-8100 ต่อ 7787 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mono.co.th
 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยสามารถระบุชื่อของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะ มีดังต่อไปนี้
 1. นายปรีชา ลีละศิธร อายุ 62 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นายคาล จามรمان อายุ 64 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
 3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร อายุ 53 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 4. นายพลพัฒน์ อัคระประภา อายุ 54 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 หรือนำส่งมายัง
- ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุม E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย. 9)

ก่อนวันประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม (สำหรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)

โดยสามารถเข้าร่วมประชุม, ลงคะแนน, ดูผลคะแนน และสอบถามผ่านไมโครโฟน หรือ ช่องสนทนาข้อความ ทั้งนี้ โปรดจัดเตรียม

- คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ต * ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น * (Windows 7/8/10/11) Memory 4GB ขึ้นไป
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps
- ไมโครโฟน และกล้องเพื่อแสดงตัวตนก่อนประชุม

และต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมบนเว็บไซต์ www.conovance.com/download.php โดยท่านสามารถศึกษาคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมได้ที่ www.conovance.com/support.php

ช่องทางที่ 2 เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser (สำหรับการใช้งานผ่าน Google Chrome บนทุกแพลตฟอร์ม)

ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

โดยสามารถเข้าร่วมประชุม, ลงคะแนน, ดูผลคะแนน และสอบถามผ่านช่องสนทนาข้อความเท่านั้น ทั้งนี้ โปรดจัดเตรียม

- คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน ที่รองรับ Google Chrome (Web Browser) เวอร์ชันล่าสุด หรือไม่เกิน 1 ปี (Windows, iOS และ Android)
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps

ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Chrome ของแต่ละระบบปฏิบัติการ เช่น App Store (iOS), Play Store (Android) และสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานผ่าน Web Browser ได้ที่ www.conovance.com/support.php

การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้มายังบริษัทล่วงหน้า โดยส่งมาที่ E-mail: ir@mono.co.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 ทั้งนี้บริษัทจะบันทึกคำถามดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อีก

ในวันประชุม

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2568

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และสรุปผลที่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น หรือสามารถเข้าไปลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในตอนสรุปผล
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย แต่ไม่ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม

กติกาการนับคะแนนเสียง

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

บริษัทจะดำเนินการบันทึกภาพ และเสียงตลอดการประชุมในครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด หากผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการข้อมูลดังกล่าว โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

1. ไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
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 (ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร)