

## การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยบริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี 11120 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแจ้งความประสงค์ พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในรายละเอียดด้านล่างนี้มายังบริษัทภายในวันที่ 21 กันยายน 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 ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเกรียงศักดิ์ เขียรนุกูล อายุ 57 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร อายุ 50 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 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 21 กันยายน 2565

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

### ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### ก่อนวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ [www.conovance.com/download.php](http://www.conovance.com/download.php) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 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 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ (แบบฟอร์มการมอบฉันทะ แบบ ข แสดงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)

#### การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้มายังบริษัทล่วงหน้า โดยส่งมาที่ E-mail: [ir@mono.co.th](mailto:ir@mono.co.th) ภายในวันที่ 21 กันยายน 2565 ทั้งนี้บริษัทจะบันทึกคำถามดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อีก

### ในวันประชุม

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มการประชุมในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2565

### การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

### กติกาการนับคะแนนเสียง

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

บริษัทจะดำเนินการบันทึกภาพ และเสียงตลอดการประชุมในครั้งนีหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ 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 (ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ส่วนงานเลขานุการบริษัท)