



เลขที่ MONO 003/66

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) งดจ่ายเงินปันผล และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1) รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติวาระที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

- |                             |                      |  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| 1. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 6660 หรือ<br>(ยังไม่เคยลงนามรับรองการเงิน) |
| 2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 5730 หรือ<br>(ยังไม่เคยลงนามรับรองการเงิน) |
| 3. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียนที่ 7627<br>(ยังไม่เคยลงนามรับรองการเงิน)      |

โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000.- บาท  
และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

4. เห็นควรให้นางพรรณิ วรวิจิตรสถิต นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ และนางสาวเบญจวรรณ รักรวงษ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2566 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป ส่วน คำตอบแทนกรรมการรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 จำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ให้เป็นไปตามมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เช่นเดียวกัน

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิม 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้น จดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็น หุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและ เสนอขายในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญ ประจําปี 2566 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน -ก 34,700,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 381,805,403.80 บาท แบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,818,054,038 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

8. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ ของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียน

9. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัดกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามใน

เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

10. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

11. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพลชัย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสำหรับปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามตำแหน่งสำหรับปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 381,805,403.80 บาทเป็น 347,105,403.80 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

12. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (วัน Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mono.co.th](http://www.mono.co.th)) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

---

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. เห็นควรให้นางพรรณิ วรวิจิตรสถิต นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ และนางสาวเบญจวรรณ รักรวงษ์ ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2566 นี้ และเสนอให้ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาต่อไป ส่วน ค่าตอบแทนกรรมการรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2566 จำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท ให้เป็นไปตามมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เช่นเดียวกัน

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิม 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้น จดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็น หุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่อนุมัติให้ออกและ เสนอขายในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญ ประจําปี 2566 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

6. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน -ก 34,700,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิมจำนวน 347,105,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 381,805,403.80 บาท แบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,818,054,038 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

8. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจ ของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียน

9. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัดกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามใน

เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

10. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

11. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพลชัย ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระสำหรับปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามตำแหน่งสำหรับปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 381,805,403.80 บาทเป็น 347,105,403.80 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

12. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (วัน Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้าหรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mono.co.th](http://www.mono.co.th)) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)

---

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566**

บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 347,105,403.80 บาท เป็น 381,805,403.80 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 347,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 34,700,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	347,000,000	0.10	34,700,000.-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้สิทธิของ ตราสาร(ระบุ)	-	-	-	-	-

**2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

- ไม่มี -



2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม  เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
		-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	347,000,000	10	โปรดดูเงื่อนไขอื่น ๆ ด้านล่าง
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

**หมายเหตุ**

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงกำหนดก่อน
- (3) ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

- 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- 4.2 การขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.3 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุน บริษัทฯ พิจารณาจากนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุนที่ประสงค์ลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ ระยะยาวเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคง และเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนั้นจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้บริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ รวมถึงผลิตและพัฒนาคอนเทนต์ภาพยนตร์และละครไทย และมีแผนร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์และตรงใจผู้บริโภคทั้งในประเทศและระดับสากล โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งสิ้นรวมประมาณ 1,000-1,200 ล้านบาทต่อปี เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มในกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ รองรับการผลิตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax บริการคอนเทนต์สำหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV และแพลตฟอร์มอื่น รวมถึงการบริหารลิขสิทธิ์เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปต่างประเทศ โดยการเพิ่มทุนไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว

กรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ หรือได้รับเงินเพิ่มทุนไม่เพียงพอต่อมูลค่าการลงทุนตามแผนงานบริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และหรือกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนตามแผนทำให้รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งหากได้รับเงินทุนไม่เพียงพอต่อการลงทุนตามที่กำหนดไว้ บริษัทฯ อาจลดขนาดการลงทุนได้ตามความเพียงพอของเงินทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจต่อไป

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ เพื่อขยายธุรกิจและส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ

#### 7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คือการเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียน การเพิ่มทุนจึงถือได้ว่าเป็นความคล่องตัวรวดเร็ว ในการระดมทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

#### 7.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินในส่วนที่เพิ่มเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ รวมถึงผลิตและพัฒนาคอนเทนต์ภาพยนตร์และละครไทย และมีแผนร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์และตรงใจผู้บริโภคทั้งในประเทศและระดับสากล โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งสิ้นรวมประมาณ 1,000-1,200 ล้านบาทต่อปี เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มในกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ รองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax บริการคอนเทนต์สำหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV และแพลตฟอร์มอื่น รวมถึงการบริหารลิขสิทธิ์เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปต่างประเทศ โดยการเพิ่มทุนไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในระยะยาว

#### 7.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้ประโยชน์จากการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ได้ศึกษาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้จากประโยชน์ที่บริษัท มีคอนเทนต์ที่ครอบคลุมตอบสนองกลุ่มลูกค้าทุกวัย เพื่อรองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax รวมถึงคอนเทนต์สำหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV ที่บริษัทเป็นผู้จัดทำ

#### 7.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งสิ้นรวมประมาณ 1,000-1,200 ล้านบาท ต่อปี เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มในกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ รองรับการเติบโตของช่องทีวีดิจิทัล MONO29 บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax บริการคอนเทนต์สำหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV และแพลตฟอร์มอื่น รวมถึงการบริหารลิขสิทธิ์เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปต่างประเทศ โดยการเพิ่มทุนไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 7.4 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยบริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ราคาเสนอขาย จะใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายจะเป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยราคา

เสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาที่คำนวณได้ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดหมวด 1 ข้อ 8 (1) โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วยและเพื่อให้การระดมทุนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ

7.5 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดเนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ รองรับการขยายธุรกิจ และส่งเสริมสภาพคล่องของบริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดดังนี้

1. บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน
2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจำกัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรืออำนาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น และสามารถให้คำแนะนำในการหาโอกาสลงทุน

7.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินดังกล่าวนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนทั้งสิ้นรวมประมาณ 1,000-1,200 ล้านบาทต่อปี เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่ทุกแพลตฟอร์มในกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ รองรับการเติบโตของช่องทางวีดิทัศน์ MONO29 บริการดูหนังออนไลน์แบบบอกรับสมาชิก MonoMax บริการคอนเทนต์สำหรับช่องรายการบนบริการ 3BB GIGATV และแพลตฟอร์มอื่น รวมถึงการบริหารลิขสิทธิ์เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายไปต่างประเทศ โดยการเพิ่มทุนไม่มีผลกระทบต่อประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะประโชยชน์กับบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนที่พอเพียงในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แสดงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.08 เท่า และเมื่อรวมรายการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นแล้ว สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จะลดลงเป็น 2.04 เท่า

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทำให้บริษัทรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติเพื่อขยายธุรกิจ

**8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องกับธุรกิจภาพยนตร์ ช่องทีวีดิจิทัล ช่องทีวีดาวเทียม ระบบสมาชิกดูหนังออนไลน์ ของบริษัท ช่วยส่งเสริมให้บริษัท นำเสนอบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อความสามารถในการทำกำไรและการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

**9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เหตุผลที่บริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วสามารถกำหนดเป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนตามที่บริษัทต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน อีกทั้งสามารถกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนได้ทันต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผลประกอบการและการดำเนินงานแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

**10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน**

คณะกรรมการรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน คณะกรรมการจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังและมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดดังนี้

1. บุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพด้านลงทุน
2. มีความพร้อมด้านการเงินและมีความประสงค์ของบุคคลในวงจำกัดอย่างชัดเจน โดยจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหรืออำนาจเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริษัท
3. มีคุณสมบัติที่จะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ดีขึ้น และสามารถให้คำแนะนำในการหาโอกาสลงทุน

**11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุในสารสนเทศนี้ ในการนี้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ได้แก่ นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ และนายนวนินทร์ ประสพเนตร ได้ตรวจทานข้อมูลในสารสนเทศนี้แล้วอย่างระมัดระวังและขอรับรองว่าไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุในสารสนเทศนี้ตลอดจนไม่มีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	22 กุมภาพันธ์ 2566
2.	วันแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	22 กุมภาพันธ์ 2566
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	9 มีนาคม 2566
4.	เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์บริษัท	24 มีนาคม 2566
5.	ส่งออกหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นโดย TSD	24 มีนาคม 2566
6.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	25 เมษายน 2566
7.	วันแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	25 เมษายน 2566
8.	วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9.	วันเข้าทำรายการขายหุ้น PP แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หลังจากได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. (ทำรายการไม่เกิน AGM ครั้งถัดไป)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์)

ตำแหน่ง

กรรมการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายนวนินทร์ ประสพเนตร)

ตำแหน่ง

กรรมการ